

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023**

Band 1	Haushaltssatzung
	Ergebnisplan
	Finanzplan
	Teilergebnispläne
	Teilfinanzpläne

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023**

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
Fortschreibung	31.12.2021	166.993

Flächengröße in ha 7887

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2023

- Band 1 -

1. Feststellungsverfügung.....	5
2. Haushaltssatzung	7
3. Neues Kommunales Finanzmanagement – Ergebnisplan Finanzplan für das Haushaltsjahr	11
4. Haushaltsplan – Ergebnisplan.....	12
5. Haushaltsplan – Finanzplan	14
6. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne nach Produktbereichen	16
7. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	51
8. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	67
9. Fachbereich 01- Oberbürgermeister, Rat und Bezirke.....	68
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	69
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	79
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	85
10. Fachbereich 02- Konzernsteuerung.....	94
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	97
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	113
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	127
11. Fachbereich 03 - Gleichstellungsstelle.....	143
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	144
2) Produktbeschreibung, Ziele	146
12. Fachbereich 04 - Digitalisierung.....	147
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	148
2) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	150

13. Fachbereich 11 - Personal und Organisation.....	153
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	154
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	162
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	164
14. Personalrat und Schwerbehindertenvertretung.....	172
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	173
2) Produktbeschreibung, Ziele	175
15. Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung und Beratung.....	176
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	177
2) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	179
16. Fachbereich 18 – Büro Stadtmarketing.....	182
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	183
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	185
3) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	187
17. Fachbereich 20 - Finanzen.....	188
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	189
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	194
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	198
18. Fachbereich 30 - Recht und Vergabestelle.....	204
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	205
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	210
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	216
19. Fachbereich 31 – Mobilität und Klimaschutz.....	219
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	220
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	227
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	234
20. Fachbereich 32 - Umwelt.....	239
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	240
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	246
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	251
21. Fachbereich 33 – Bürger und Integration.....	256
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	257
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	267
3) Produktbeschreibungen, Ziele	275

22. Fachbereich 36 – Ordnung und Straßenverkehr.....	280
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	282
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppen	293
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	299
23. Fachbereich 37 - Feuerwehr.....	308
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	309
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	313
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	321
24. Fachbereich 39 - Veterinärmedizin.....	325
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	326
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	332
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	336
25. Produkte, alphabetisch sortiert.....	340

Herrn Oberbürgermeister Richrath

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2023

Der von mir nach § 80 GO NRW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2023 ist hier beigefügt.

Der **Ergebnisplan** schließt

in den Erträgen mit	846.930.900 Euro
in den Aufwendungen mit	871.624.950 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand	8.200.000 Euro
somit mit	863.424.950 Euro

der **Finanzplan**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	657.394.550 Euro
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	820.001.350 Euro
in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	1.040.732.200 Euro
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	1.045.516.350 Euro

ab.

Molitor

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2023 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach § 80 GO NRW wie folgt:

Ergebnisplan

in den Erträgen mit	846.930.900 Euro
in den Aufwendungen mit	871.624.950 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand	8.200.000 Euro
somit mit	863.424.950 Euro

der **Finanzplan**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	657.394.550 Euro
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	820.001.350 Euro
in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	1.040.732.200 Euro
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	1.045.516.350 Euro

Richrath

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom xx.xx.2023 (Vorlage xxxx.xxxx) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	846.930.900	EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	871.624.950	EURO
- abzüglich globaler Minderaufwand	8.200.000	EURO
- somit auf	863.424.950	EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	657.394.550	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	820.001.350	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	80.308.650	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	132.786.350	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	960.423.550	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	912.730.000	EURO

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

Teilergebnisplänen abgebildet:	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605
--------------------------------	-----------------------------	--------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	60.075.700	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.

§ 3

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

205.907.250 EURO

§ 4

**Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt**

16.494.050 EURO

0 EURO

§ 5

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

600.000.000 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 2022 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

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.

§ 8

- 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.**

§ 9

- 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 3 unter Vermerke abgedruckt.**

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister

Richrath

Neues Kommunales Finanzmanagement

Ergebnisplan

Finanzplan

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	334.636.517,20	375.834.800	385.452.000	420.704.000	458.678.000	484.908.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.604.828,10	83.282.050	90.584.950	87.064.900	87.130.650	87.585.650			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.916.744,01	4.503.850	4.513.550	4.513.550	4.513.550	4.513.550			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.541.494,19	59.184.650	63.864.950	65.067.900	66.053.050	66.925.550			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.991.655,38	7.040.300	7.793.950	7.840.600	7.718.400	7.964.250			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.180.232,24	89.579.050	100.917.150	101.613.700	102.205.300	102.901.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.567.267,65	31.100.850	38.771.800	40.105.550	32.139.450	31.839.450			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.082.988,79	2.067.000	2.653.000	2.217.550	2.117.550	2.117.550			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	676.521.727,56	652.592.550	694.551.350	729.127.750	760.555.950	788.755.500			
11	Personalaufwendungen	156.950.905,32	153.745.650	177.909.050	178.824.700	180.387.050	182.042.550			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	12.523.714,91	12.250.000	14.250.000	14.400.000	14.552.000	14.705.000			
 Beihilfe	2.342.443,00	2.400.000	3.000.000	3.030.000	3.060.300	3.090.900			
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0			
 Altersteilzeit	1.641.671,01	234.850	1.282.100	446.400	155.900	6.400			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.020.987,00	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.784.754,20	2.293.000	2.426.000	2.523.000	2.574.000	2.625.000			
 Übergangsgeld	20.276,80	33.100	21.800	33.800	13.600	30.100			
 Jubiläumsgeld	26.696,18	51.700	48.350	54.500	61.950	57.850			
 altersdiskriminierende Besoldung	260.000,00	0	0	0	0	0			
 anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	18.245.624,43	19.350.000	23.850.000	24.088.500	24.329.500	24.573.000			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	13.825.231,55	15.000.000	18.700.000	18.887.000	19.076.000	19.267.000			
 Beihilfe	4.420.392,88	4.350.000	5.150.000	5.201.500	5.253.500	5.306.000			
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0			
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.083.386,08	122.398.300	149.439.050	143.315.500	145.493.800	146.768.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.703.507,41	39.200.000	40.500.000	41.500.000	42.500.000	52.930.000			
15	- Transferaufwendungen	259.768.050,35	261.634.900	303.908.040	325.621.090	320.847.040	333.148.090			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.062.191,64	120.079.600	142.724.060	142.564.310	143.347.910	143.601.160			
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.813.665,23	716.408.450	838.330.200	855.914.100	856.905.300	883.063.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.291.937,67-	63.815.900-	143.778.850-	126.786.350-	96.349.350-	94.307.500-			

Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
19	+ Finanzerträge	13.788.189,34	11.091.000	9.930.600	11.318.600	10.798.600	10.798.600		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.477.338,79	7.445.350	10.778.350	11.609.350	12.436.350	13.336.350		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.310.850,55	3.645.650	847.750-	290.750-	1.637.750-	2.537.750-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	29.981.087,12-	60.170.250-	144.626.600-	127.077.100-	97.987.100-	96.845.250-		
23	+ Außerordentliche Erträge	45.600.608,20	36.815.300	142.448.950	99.136.950	79.850.950	70.576.950		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.100.000	22.516.400	11.830.800	9.030.800	7.630.800		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	45.600.608,20	33.715.300	119.932.550	87.306.150	70.820.150	62.946.150		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.619.521,08	26.454.950-	24.694.050-	39.770.950-	27.166.950-	33.899.100-		
27	- globaler Minderaufwand	0,00	7.000.000-	8.200.000-	8.200.000-	8.200.000-	8.200.000-		
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.619.521,08	19.454.950-	16.494.050-	31.570.950-	18.966.950-	25.699.100-		
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.277.151,80	0	0	0	0	0		
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.450,29	0	0	0	0	0		
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2023
Finanzplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	346.558.744,41	375.834.800	385.452.000	420.704.000	458.678.000	484.908.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.145.839,48	59.400.450	63.785.250	59.765.200	59.330.950	59.285.950		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.013.755,52	4.504.850	4.514.550	4.514.550	4.514.550	4.514.550		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.348.495,94	58.088.250	63.066.650	64.269.600	65.254.750	66.127.250		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.259.706,27	7.040.300	7.793.950	7.840.600	7.718.400	7.964.250		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.324.426,27	89.581.550	100.919.650	101.616.200	102.207.800	102.904.000		
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.478.164,76	22.135.350	23.651.900	22.980.550	23.054.450	22.754.450		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.626.537,66	9.271.000	8.210.600	9.598.600	9.078.600	9.078.600		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.755.670,31	625.856.550	657.394.550	691.289.300	729.837.500	757.537.050		
10	- Personalauszahlungen	142.575.531,41	140.415.850	161.885.750	163.152.450	164.341.050	165.204.350		
11	- Versorgungsauszahlungen	20.083.408,75	21.282.000	21.805.000	22.023.000	22.243.000	22.466.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.144.812,61	138.682.700	168.873.200	148.412.500	147.183.800	147.948.200		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.610.802,96	8.445.350	16.478.350	11.609.350	12.436.350	13.336.350		
14	- Transferauszahlungen	257.451.740,20	267.907.950	311.591.990	328.647.390	324.077.940	336.295.390		
15	- Sonstige Auszahlungen	99.962.737,01	122.305.850	139.367.060	136.834.310	137.617.910	137.871.160		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.829.032,94	699.039.700	820.001.350	810.679.000	807.900.050	823.121.450		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.926.637,37	73.183.150-	162.606.800-	119.389.700-	78.062.550-	65.584.400-		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.874.448,41	40.810.150	65.170.500	47.394.950	38.525.950	35.583.150		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.726.761,80	1.024.300	8.305.450	10.758.950	175.550	175.550		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.063.227,22	5.270.050	5.280.050	4.980.050	4.780.050	4.780.050		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.208.029,39	2.726.250	1.552.650	2.410.350	200.050	200.050		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.877.466,82	49.830.750	80.308.650	65.544.300	43.681.600	40.738.800		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.254.484,06	16.220.000	15.320.000	15.170.000	15.170.000	15.170.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.261.894,70	51.750.800	78.248.500	108.875.600	86.399.200	55.683.900		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.366.354,37	20.218.000	20.782.550	21.957.150	17.998.150	17.667.150		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.525.000,00	0	2.500.000	0	0	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.808.824,58	5.569.750	15.935.300	1.779.800	1.779.800	1.779.800		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.216.557,71	93.758.550	132.786.350	147.782.550	121.347.150	90.300.850		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	40.339.090,89-	43.927.800-	52.477.700-	82.238.250-	77.665.550-	49.562.050-		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	27.412.453,52-	117.110.950-	215.084.500-	201.627.950-	155.728.100-	115.146.450-		

Haushaltsplan 2023
Finanzplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	34.958.857,45	51.274.650	60.423.550	90.164.100	85.571.400	57.447.900
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	477.500.000,00	643.000.000	900.000.000	800.000.000	850.000.000	800.000.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	15.114.307,33	17.620.000	17.730.000	16.180.000	14.780.000	14.780.000
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	480.000.000,00	637.500.000	895.000.000	799.000.000	847.000.000	799.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.344.550,12	39.154.650	47.693.550	74.984.100	73.791.400	43.667.900
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	10.067.903,40-	77.956.300-	167.390.950-	126.643.850-	81.936.700-	71.478.550-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.142.699,65	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 2023

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.151.127,26	8.735.983	9.189.372	8.415.672	8.001.472	8.001.472	8.001.472	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.880,95	610.400	688.700	728.300	711.500	711.500	711.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497.744,13	3.976.000	4.551.150	4.588.650	4.466.450	4.712.300	4.712.300	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.227.262,68	8.037.294	8.434.400	8.439.300	8.442.700	8.446.100	8.446.100	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.049.225,75	512.100	592.100	592.100	592.100	592.100	592.100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.442.771,62	1.500.000	2.170.000	1.720.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	24.954.012,39	23.371.778	25.625.722	24.484.022	23.834.222	24.083.472	24.083.472	
11	- Personalaufwendungen	39.880.887,94	37.776.348	44.533.402	44.625.152	44.999.749	45.427.229	45.427.229	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	4.030.260,83	3.847.928	4.367.908	4.414.181	4.461.058	4.508.233	4.508.233	
 Beihilfe	759.453,16	760.265	925.215	934.469	943.813	953.250	953.250	
 Altersteilzeit	204.598,36	137.630	431.359	95.753	23.004	24	24	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	339.906,30	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	353.225,41	529.769	622.499	647.677	660.433	673.680	673.680	
 Jubiläumsgeld	5.286,70	10.025	9.864	11.109	12.628	11.793	11.793	
 altersdiskriminierende Besoldung	260.000,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	18.245.624,43	19.350.000	23.850.000	24.088.500	24.329.500	24.573.000	24.573.000	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	13.825.231,55	15.000.000	18.700.000	18.887.000	19.076.000	19.267.000	19.267.000	
 Beihilfe	4.420.392,88	4.350.000	5.150.000	5.201.500	5.253.500	5.306.000	5.306.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.224.760,98	30.698.542	39.733.655	37.405.763	38.550.762	38.550.766	38.550.766	
	... davon Strom	2.148.370,49	2.350.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	
	... davon Gas	1.332.443,70	1.130.000	4.630.000	4.630.000	4.630.000	4.630.000	4.630.000	
	... davon Fernwärme	1.587.800,02	1.950.000	2.200.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	
	... davon Reinigung	4.173.118,22	5.400.000	5.370.400	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.119.848,31	11.430.585	14.380.284	14.880.284	15.380.284	15.880.284	15.880.284	
15	- Transferaufwendungen	61.405,96	70.171	100.143	66.200	66.200	66.200	66.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.120.332,19	27.936.064	35.421.151	33.907.868	33.641.226	33.265.825	33.265.825	
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.652.859,81	127.261.710	158.018.636	154.973.767	156.967.722	157.763.304	157.763.304	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	93.698.847,42-	103.889.933-	132.392.914-	130.489.745-	133.133.500-	133.679.833-	133.679.833-	
19	+ Finanzerträge	0,46	50	50	50	50	50	50	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.382.069,16	1.320.000	1.253.000	1.184.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.382.068,70-	1.319.950-	1.252.950-	1.183.950-	1.110.950-	1.110.950-	1.110.950-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	95.080.916,12-	105.209.883-	133.645.864-	131.673.695-	134.244.450-	134.790.783-	
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)	95.080.916,12-	105.209.883-	133.645.864-	131.673.695-	134.244.450-	134.790.783-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.148.209,07	97.537.639	44.808.083	44.821.018	45.289.804	45.827.326	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.117.956,95	2.471.195	58.179	20.859	35.968-	62.594-	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.050.664,00-	10.143.438-	88.895.959-	86.873.537-	88.918.678-	88.900.863-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.050.664,00-	10.143.438-	88.895.959-	86.873.537-	88.918.678-	88.900.863-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.359,46	380.846	380.081	380.081	380.081	380.081	380.081	
03	+ Sonstige Transfererträge	135,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.459.533,77	21.269.350	21.954.700	22.204.700	22.414.700	22.414.700	22.414.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.348,00	80.250	79.050	79.050	79.050	79.050	79.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.269,72	404.853	331.700	461.700	331.700	331.700	331.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.034.188,85	7.379.300	8.049.300	7.749.300	7.449.300	7.149.300	7.149.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	30.719.834,80	29.514.598	30.794.831	30.874.831	30.654.831	30.354.831	30.354.831	
11	- Personalaufwendungen	32.465.229,57	32.601.589	38.225.916	38.487.205	38.872.549	39.261.580	39.261.580	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	5.105.396,28	5.008.409	6.081.225	6.145.765	6.211.232	6.277.196	6.277.196	
 Beihilfe	963.443,76	991.355	1.292.121	1.305.041	1.318.092	1.331.272	1.331.272	
 Altersteilzeit	191.599,75	972	104.828	28.224	7.009	198	198	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	186.492,61	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	216.190,91	314.478	320.367	332.534	339.756	346.152	346.152	
 Übergangsgeld	20.276,80	33.100	21.800	33.800	13.600	30.100	30.100	
 Jubiläumsgeld	3.218,76	6.529	5.943	6.702	7.619	7.113	7.113	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.935.783,29	13.437.362	13.602.536	13.349.523	13.800.023	13.343.536	13.343.536	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.567.805,54	3.865.054	4.870.543	4.870.543	4.870.543	4.870.543	4.870.543	
15	- Transferaufwendungen	130.715,00	140.000	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.564.210,80	6.370.730	8.392.883	8.542.950	8.796.674	8.627.119	8.627.119	
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.663.744,20	56.414.735	65.226.879	65.390.221	66.479.789	66.242.779	66.242.779	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.943.909,40-	26.900.137-	34.432.048-	34.515.391-	35.824.959-	35.887.948-	35.887.948-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.943.909,40-	26.900.137-	34.432.048-	34.515.391-	35.824.959-	35.887.948-	35.887.948-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	22.943.909,40-	26.900.137-	34.432.048-	34.515.391-	35.824.959-	35.887.948-	35.887.948-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.441,44	220.621	269.725	269.725	269.725	269.725	269.725	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.753.287,66	6.727.321	8.285.827	8.293.993	8.485.244	8.571.699	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.362.755,62-	33.406.837-	42.448.150-	42.539.659-	44.040.478-	44.189.922-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.362.755,62-	33.406.837-	42.448.150-	42.539.659-	44.040.478-	44.189.922-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.441.637,84	8.901.996	9.038.193	8.573.193	8.573.193	8.573.193			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.872,50	2.545.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.064,38	2.679.750	2.781.700	2.781.700	2.781.700	2.781.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.857,62	497.730	492.750	492.750	492.750	492.750			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.726,41	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	14.383.158,75	14.624.925	14.908.093	14.443.093	14.443.093	14.443.093			
11	- Personalaufwendungen	6.010.408,29	5.619.916	7.178.055	7.224.107	7.260.185	7.333.279			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	350.808,00	357.284	611.229	617.651	624.155	630.697			
 Beihilfe	64.718,88	68.967	128.360	129.644	130.940	132.250			
 Altersteilzeit	149.374,33	10.674	62.612	37.023	47	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	16.246,60	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	94.014,79	119.456	125.709	130.775	133.388	136.051			
 Jubiläumsgeld	1.407,00	2.758	2.521	2.842	3.231	3.017			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.469.989,13	24.565.780	26.326.796	25.851.548	25.801.548	25.751.546			
	... davon Schülerfreifahrten	3.628.687,72	3.992.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000	4.414.000			
	... davon Freie Lernmittel	1.057.702,29	1.359.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.163.232,30	2.326.101	2.403.036	2.403.036	2.403.036	2.403.036			
15	- Transferaufwendungen	1.374.821,77	1.314.250	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885.369,31	3.024.218	3.282.653	3.261.152	3.290.270	3.319.907			
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.903.820,80	36.850.264	40.504.741	40.054.043	40.069.238	40.121.969			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.520.662,05-	22.225.339-	25.596.648-	25.610.950-	25.626.146-	25.678.876-			
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)	22.520.662,05-	22.225.339-	25.596.648-	25.610.950-	25.626.146-	25.678.876-			
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)	22.520.662,05-	22.225.339-	25.596.648-	25.610.950-	25.626.146-	25.678.876-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.137.733,16	49.682.020	6.788.652	6.798.780	6.861.028	6.919.308	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.658.395,21-	71.907.359-	32.385.300-	32.409.730-	32.487.174-	32.598.184-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.658.395,21-	71.907.359-	32.385.300-	32.409.730-	32.487.174-	32.598.184-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,55	270	268	268	268	268	268	268	268
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.579,82	141	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.136,85	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.881,22	411	268	268	268	268	268	268	268
11	- Personalaufwendungen	507.585,93	684.009	718.180	725.110	731.847	739.440			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	367.623,96	349.687	352.989	356.767	360.596	364.450			
 Beihilfe	69.979,32	69.867	75.567	76.323	77.086	77.856			
 Altersteilzeit	0,00	247	1.400	833	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.494,35	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	370,75	3.409	3.520	3.661	3.735	3.809			
 Jubiläumsgeld	5,52	79	72	82	93	87			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,46	13.674	12.438	11.946	12.007	12.007			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321,91	663	231	231	231	231			
15	- Transferaufwendungen	11.898.028,97	11.834.346	13.462.602	12.525.800	12.632.200	12.739.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.971,65	24.820	25.870	26.017	26.164	26.311			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.602.220,92	12.557.512	14.219.320	13.289.104	13.402.448	13.517.588			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.227.339,70-	12.557.101-	14.219.053-	13.288.837-	13.402.181-	13.517.320-			
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)	13.227.339,70-	12.557.101-	14.219.053-	13.288.837-	13.402.181-	13.517.320-			
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)	13.227.339,70-	12.557.101-	14.219.053-	13.288.837-	13.402.181-	13.517.320-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.131,45	243.903	290.313	289.838	290.707	291.568			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.504.471,15-	12.801.003-	14.509.366-	13.578.675-	13.692.887-	13.808.889-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.504.471,15-	12.801.003-	14.509.366-	13.578.675-	13.692.887-	13.808.889-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.666.074,82	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.340.545,80	6.531.075	10.883.964	7.883.964	7.883.964	7.883.964	7.883.964	7.838.964	7.838.964
03	+ Sonstige Transfererträge	2.304.847,37	3.228.500	3.168.500	3.168.500	3.168.500	3.168.500	3.168.500	3.168.500	3.168.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.285,50	1.002.900	1.503.500	1.503.500	1.503.500	1.503.500	1.503.500	1.503.500	1.503.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.036,91	9.000	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.665.262,87	67.887.197	78.657.500	79.342.650	80.031.500	80.031.500	80.031.500	80.724.300	80.724.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.534.126,83	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.734.180,10	90.158.672	105.713.464	103.398.614	104.087.464	104.087.464	104.087.464	104.735.264	104.735.264
11	- Personalaufwendungen	8.582.662,16	7.959.401	9.544.086	9.594.753	9.689.811	9.745.903	9.689.811	9.745.903	9.745.903
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	763.543,68	706.505	410.736	414.978	419.271	423.587	419.271	423.587	423.587
 Beihilfe	142.941,00	138.352	84.726	85.573	86.429	87.293	86.429	87.293	87.293
 Altersteilzeit	99.186,04	3.428	44.015	1.387	167	0	167	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	52.025,56	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	94.873,19	143.152	160.356	166.825	170.145	173.546	170.145	173.546	173.546
 Jubiläumsgeld	1.420,68	2.847	3.019	3.402	3.868	3.612	3.868	3.612	3.612
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.535.801,07	12.706.963	23.105.079	23.946.281	24.839.281	25.739.379	24.839.281	25.739.379	25.739.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.859,18	26.907	25.993	25.993	25.993	25.993	25.993	25.993	25.993
15	- Transferaufwendungen	64.607.720,83	69.065.500	82.894.840	83.406.840	83.920.090	84.438.540	83.920.090	84.438.540	84.438.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.573.064,30	53.719.067	59.699.620	60.251.341	60.808.840	61.372.070	60.808.840	61.372.070	61.372.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.334.107,54	143.477.838	175.269.618	177.225.207	179.284.015	181.321.885	179.284.015	181.321.885	181.321.885
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	56.599.927,44-	53.319.165-	69.556.154-	73.826.593-	75.196.551-	76.586.621-	73.826.593-	75.196.551-	76.586.621-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56.599.927,44-	53.319.165-	69.556.154-	73.826.593-	75.196.551-	76.586.621-	73.826.593-	75.196.551-	76.586.621-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	56.599.927,44-	53.319.165-	69.556.154-	73.826.593-	75.196.551-	76.586.621-	73.826.593-	75.196.551-	76.586.621-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.834.765,63	15.123.715	12.886.897	13.104.393	13.373.565	13.636.324	13.373.565	13.636.324	13.636.324

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.434.693,07-	68.442.880-	82.443.051-	86.930.986-	88.570.116-	90.222.944-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.434.693,07-	68.442.880-	82.443.051-	86.930.986-	88.570.116-	90.222.944-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.210.385,36	34.387.969	35.308.866	35.580.366	35.766.716	35.766.716		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.533.000,54	1.275.350	1.345.050	1.345.050	1.345.050	1.345.050		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.319.166,30	5.413.300	5.413.300	5.413.300	5.413.300	5.413.300		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.911,70	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.253.309,83	11.515.161	11.947.700	11.996.650	12.026.000	12.026.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.486.284,03	2.078.400	1.295.100	923.750	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	52.806.057,76	54.681.879	55.321.716	55.270.816	55.857.866	55.857.866		
11	- Personalaufwendungen	42.196.021,58	42.277.975	47.366.860	47.805.513	48.279.284	48.788.781		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	480.592,68	432.481	511.150	515.808	520.499	525.194		
 Beihilfe	77.316,12	69.916	92.595	93.521	94.456	95.401		
 Altersteilzeit	398.270,81	14.455	133.085	48.647	5.853	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	150.570,39	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	721.355,15	785.133	780.224	811.557	827.962	844.432		
 Jubiläumsgeld	10.797,26	20.298	18.404	20.747	23.583	22.022		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111.916,65	3.288.624	3.638.772	3.577.441	3.692.842	3.692.833		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.298,35	267.642	337.041	337.041	337.041	337.041		
15	- Transferaufwendungen	81.830.372,65	81.614.470	88.058.913	90.266.850	90.345.450	90.396.550		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.947.630,87	8.977.586	7.460.933	7.872.316	7.913.077	7.954.619		
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.370.240,10	136.426.299	146.862.518	149.859.161	150.567.694	151.169.823		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	88.564.182,34-	81.744.419-	91.540.802-	94.588.345-	94.709.828-	95.311.957-		
19	+ Finanzerträge	7.878.000,00	4.908.000	3.500.000	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)	7.878.000,00	4.908.000	3.500.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	80.686.182,34-	76.836.419-	88.040.802-	89.680.345-	89.801.828-	90.403.957-		
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)	80.686.182,34-	76.836.419-	88.040.802-	89.680.345-	89.801.828-	90.403.957-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.027.085,20	20.440.949	14.650.999	14.936.113	15.133.736	15.308.557		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	91.713.267,54-	97.277.368-	102.691.800-	104.616.457-	104.935.564-	105.712.514-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	91.713.267,54-	97.277.368-	102.691.800-	104.616.457-	104.935.564-	105.712.514-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.108,93	6.777	100.969	100.969	100.969	100.969	100.969	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.840,47	71.850	77.100	82.100	82.100	82.100	82.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.156.367,62	313.760	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504,28	100	100	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.240.821,30	392.487	219.169	224.169	224.169	224.169	224.169	
11	- Personalaufwendungen	4.170.142,91	4.775.152	4.984.141	5.034.470	5.085.658	5.136.998	5.136.998	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	244.520,28	286.571	262.651	265.384	268.150	270.932	270.932	
 Beihilfe	45.548,88	55.684	54.595	55.141	55.692	56.249	56.249	
 Altersteilzeit	3.373,80	92	982	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	203.536,00	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	47.721,84	78.671	78.037	81.175	82.809	84.458	84.458	
 Jubiläumsgeld	714,38	1.903	1.739	1.961	2.229	2.081	2.081	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.266.273,45	2.288.176	3.491.935	441.936	441.936	441.935	441.935	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.330,78	2.656	2.378	2.378	2.378	2.378	2.378	
15	- Transferaufwendungen	5.618.210,00	642.400	5.890.000	890.000	890.000	890.000	890.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.801,13	560.141	691.900	703.540	714.400	725.464	725.464	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.555.758,27	8.268.526	15.060.354	7.072.325	7.134.372	7.196.775	7.196.775	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.314.936,97-	7.876.039-	14.841.185-	6.848.156-	6.910.203-	6.972.606-	6.972.606-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.314.936,97-	7.876.039-	14.841.185-	6.848.156-	6.910.203-	6.972.606-	6.972.606-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.314.936,97-	7.876.039-	14.841.185-	6.848.156-	6.910.203-	6.972.606-	6.972.606-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.172.041,80	2.776.742	4.918.814	4.938.395	4.957.228	4.975.982	4.975.982	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.405,27	867.669	1.474.314	911.411	925.135	938.017	938.017	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.356.300,44-	5.966.966-	11.396.685-	2.821.173-	2.878.109-	2.934.641-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.356.300,44-	5.966.966-	11.396.685-	2.821.173-	2.878.109-	2.934.641-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.744,84	170	165	165	165	165	165	165	165
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.095,15	31	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.878,06	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.718,05	201	165	165	165	165	165	165	165
11	- Personalaufwendungen	93.075,93	185.556	194.147	196.091	198.114	200.152			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	19.413,96	102.213	96.525	97.559	98.606	99.660			
 Beihilfe	3.679,32	20.427	20.667	20.874	21.082	21.293			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.494,35	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	370,75	768	944	983	1.002	1.022			
 Jubiläumsgeld	5,52	9	9	11	12	11			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.226,08	4.628	1.701	1.209	1.269	1.269			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321,91	661	222	222	222	222			
15	- Transferaufwendungen	2.600.000,00	1.300.246	2.592.102	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.195,82	10.147	9.827	9.974	10.121	10.268			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.833.819,74	1.501.237	2.797.998	207.495	209.725	211.911			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.672.101,69-	1.501.036-	2.797.833-	207.330-	209.560-	211.746-			
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)	2.672.101,69-	1.501.036-	2.797.833-	207.330-	209.560-	211.746-			
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)	2.672.101,69-	1.501.036-	2.797.833-	207.330-	209.560-	211.746-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.315,54	190.465	227.882	224.365	225.357	226.284			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.909.417,23-	1.691.501-	3.025.715-	431.695-	434.917-	438.030-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.909.417,23-	1.691.501-	3.025.715-	431.695-	434.917-	438.030-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.975.028,03	1.037.116	763.115	666.565	566.565	566.565	566.565	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.623,16	302.500	242.500	252.500	252.500	252.500	252.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.866,42	11.200	102.000	112.500	112.500	112.500	112.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.805,23	13.766	772.450	600.000	600.000	600.000	600.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.654,98	1.935.500	6.334.900	8.340.000	302.550	302.550	302.550	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.143,10	317.000	105.000	119.550	119.550	119.550	119.550	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.409.120,92	3.617.082	8.319.965	10.091.115	1.953.665	1.953.665	1.953.665	
11	- Personalaufwendungen	7.396.963,41	7.313.265	8.612.266	8.598.066	8.654.559	8.735.669	8.735.669	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	484.259,88	473.561	726.598	734.279	742.058	749.884	749.884	
 Beihilfe	90.538,32	92.829	153.531	155.066	156.617	158.183	158.183	
 Altersteilzeit	159.131,78	121	134.895	36.717	6.651	899	899	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	40.873,12	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	67.439,75	89.489	98.730	102.714	104.756	106.850	106.850	
 Jubiläumsgeld	1.008,72	1.897	1.817	2.049	2.329	2.175	2.175	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.460,72	3.002.908	2.503.633	1.987.731	1.909.230	1.909.229	1.909.229	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.619,10	29.241	22.755	22.755	22.755	22.755	22.755	
15	- Transferaufwendungen	2.725.000,00	2.443.000	2.483.200	2.538.200	2.610.800	2.676.600	2.676.600	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.993,52	1.707.095	20.604.976	20.631.128	20.660.761	20.687.837	20.687.837	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.007.036,75	14.495.509	34.226.831	33.777.880	33.858.105	34.032.089	34.032.089	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.597.915,83-	10.878.427-	25.906.865-	23.686.764-	31.904.439-	32.078.424-	32.078.424-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.597.915,83-	10.878.427-	25.906.865-	23.686.764-	31.904.439-	32.078.424-	32.078.424-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.597.915,83-	10.878.427-	25.906.865-	23.686.764-	31.904.439-	32.078.424-	32.078.424-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.118,24	1.793.980	1.367.520	1.367.520	1.367.520	1.367.520	1.367.520	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.434,60	966.435	1.878.887	1.996.018	1.972.281	1.963.525	1.963.525	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.481.232,19-	10.050.883-	26.418.232-	24.315.262-	32.509.201-	32.674.429-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.481.232,19-	10.050.883-	26.418.232-	24.315.262-	32.509.201-	32.674.429-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.023,06	2.449	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828
03	+ Sonstige Transfererträge	40,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.087,82	1.758.500	1.946.000	2.025.250	1.969.000	1.969.000	1.969.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,74-	40.578	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.194,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.179.610,87	1.805.527	1.992.078	2.071.328	2.015.078	2.015.078	2.015.078
11	- Personalaufwendungen	2.720.212,25	2.419.427	2.789.552	2.816.975	2.845.371	2.873.927	2.873.927
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	235.471,92	207.553	188.235	190.216	192.222	194.240	194.240
 Beihilfe	44.209,20	40.847	39.593	39.989	40.389	40.793	40.793
 Altersteilzeit	363,12	12	196	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.410,81	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	25.208,33	32.233	36.391	37.859	38.612	39.384	39.384
 Jubiläumsgeld	377,16	646	670	756	859	802	802
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.219,82	94.546	82.036	80.818	81.575	81.575	81.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.613,47	3.352	2.947	2.947	2.947	2.947	2.947
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.407,23	355.175	459.077	466.250	474.213	480.897	480.897
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.107.452,77	2.872.501	3.333.612	3.366.991	3.404.106	3.439.346	3.439.346
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.927.841,90-	1.066.974-	1.341.534-	1.295.662-	1.389.028-	1.424.268-	1.424.268-
19	+ Finanzerträge	219.923,53	280.000	260.000	240.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	219.923,53	280.000	260.000	240.000	220.000	220.000	220.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.707.918,37-	786.974-	1.081.534-	1.055.662-	1.169.028-	1.204.268-	1.204.268-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.707.918,37-	786.974-	1.081.534-	1.055.662-	1.169.028-	1.204.268-	1.204.268-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.445,00	95.445	95.445	95.445	95.445	95.445	95.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.047,74	554.354	603.123	607.593	615.444	622.892	622.892

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.095.521,11-	1.245.884-	1.589.212-	1.567.810-	1.689.027-	1.731.715-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.095.521,11-	1.245.884-	1.589.212-	1.567.810-	1.689.027-	1.731.715-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,89	112	110	110	110	110	110	110	110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.178.560,88	22.295.000	25.634.000	26.394.000	27.178.000	27.178.000	27.178.000	27.178.000	27.986.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,90-	2.099	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.261.049,23	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.439.648,10	31.637.211	35.142.110	35.902.110	36.686.110	36.686.110	36.686.110	36.686.110	37.494.110
11	- Personalaufwendungen	190.379,60	175.206	195.493	187.088	187.251	187.088	187.251	187.088	188.483
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	30.091,68	28.182	28.759	29.065	29.374	29.065	29.374	29.065	29.686
 Beihilfe	5.683,80	5.587	6.110	6.171	6.233	6.171	6.233	6.171	6.295
 Altersteilzeit	6.414,96	0	12.369	2.307	635	2.307	635	2.307	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.075,08	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	965,60	2.425	2.864	2.981	3.038	2.981	3.038	2.981	3.099
 Jubiläumsgeld	14,52	31	30	34	39	34	39	34	36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.984.670,83	21.675.881	25.113.483	25.856.793	26.624.849	25.856.793	26.624.849	25.856.793	27.416.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,98	154	144	144	144	144	144	144	144
15	- Transferaufwendungen	6.015.296,00	6.075.900	6.136.700	6.198.100	6.260.100	6.198.100	6.260.100	6.198.100	6.322.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.021,14	656.449	656.972	657.350	657.790	657.350	657.790	657.350	658.129
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.807.514,55	28.583.591	32.102.791	32.899.475	33.730.134	32.899.475	33.730.134	32.899.475	34.585.603
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	632.133,55	3.053.620	3.039.319	3.002.636	2.955.977	3.002.636	2.955.977	3.002.636	2.908.507
19	+ Finanzerträge	2.527.886,21	2.320.000	2.220.000	2.220.000	1.720.000	2.220.000	1.720.000	2.220.000	1.720.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.527.886,21	2.320.000	2.220.000	2.220.000	1.720.000	2.220.000	1.720.000	2.220.000	1.720.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.160.019,76	5.373.620	5.259.319	5.222.636	4.675.977	5.222.636	4.675.977	5.222.636	4.628.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.160.019,76	5.373.620	5.259.319	5.222.636	4.675.977	5.222.636	4.675.977	5.222.636	4.628.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.674,86	1.233.171	1.317.115	1.319.885	1.330.971	1.319.885	1.330.971	1.319.885	1.340.891

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.005.344,90	4.140.449	3.942.204	3.902.751	3.345.006	3.287.616
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.005.344,90	4.140.449	3.942.204	3.902.751	3.345.006	3.287.616

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.007.356,29	11.065.851	11.082.836	11.582.836	12.082.836	12.582.836		
03	+ Sonstige Transfererträge	78.721,10	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.989,44	1.105.900	807.800	807.800	807.800	807.800		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.326,31	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.979,06	695.834	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.194,66	50	50	50	50	50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.829,04	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	15.863.395,90	13.158.634	12.261.686	12.761.686	13.261.686	13.761.686		
11	- Personalaufwendungen	1.538.745,24	1.588.266	1.711.843	1.644.618	1.647.173	1.658.369		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	109.633,68	128.500	104.608	105.707	106.821	107.940		
 Beihilfe	20.527,20	25.284	21.980	22.200	22.421	22.645		
 Altersteilzeit	48.324,62	0	102.078	19.036	5.239	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.336,82	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	11.866,46	20.214	21.537	22.407	22.851	23.309		
 Jubiläumsgeld	177,96	411	386	435	495	462		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326.977,13	4.348.616	4.914.558	3.887.882	3.297.446	3.297.446		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.083.616,96	18.116.317	14.854.210	15.354.210	15.854.210	16.354.210		
15	- Transferaufwendungen	3.183.870,62	2.958.150	3.185.750	3.185.750	3.185.750	3.245.750		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.608.809,07	12.848.265	270.875	274.021	277.721	280.485		
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.742.019,02	39.859.614	24.937.237	24.346.481	24.262.300	24.836.260		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.878.623,12-	26.700.980-	12.675.550-	11.584.794-	11.000.614-	11.074.574-		
19	+ Finanzerträge	537.108,00	537.150	604.250	604.250	604.250	604.250		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	537.108,00	537.100	604.200	604.200	604.200	604.200		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.341.515,12-	26.163.880-	12.071.350-	10.980.594-	10.396.414-	10.470.374-		
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)	19.341.515,12-	26.163.880-	12.071.350-	10.980.594-	10.396.414-	10.470.374-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.563.287,25	7.345.876	6.898.673	6.908.073	6.721.883	6.780.271		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.904.802,37-	33.509.755-	18.970.023-	17.888.667-	17.118.297-	17.250.645-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.904.802,37-	33.509.755-	18.970.023-	17.888.667-	17.118.297-	17.250.645-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.897,12	2.073.375	2.160.561	2.160.561	2.160.561	2.160.561	2.160.561	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601.415,20	2.764.450	2.956.350	3.015.450	3.079.650	3.144.150	3.144.150	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.711,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.334,09	169.242	187.400	187.400	187.400	187.400	187.400	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.644,73	50	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	547.245,03	130.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.497.247,42	5.227.117	5.572.361	5.631.461	5.695.661	5.760.161	5.760.161	
11	- Personalaufwendungen	8.697.051,06	8.181.492	8.952.987	9.034.898	9.077.952	9.079.669	9.079.669	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	146.097,12	134.135	131.816	133.081	134.357	135.636	135.636	
 Beihilfe	25.241,52	23.906	25.186	25.437	25.692	25.949	25.949	
 Altersteilzeit	218.256,68	64.200	151.200	141.400	93.800	4.900	4.900	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.791,25-	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	129.085,73	140.721	140.202	145.833	148.781	151.741	151.741	
 Jubiläumsgeld	1.931,88	3.578	3.300	3.721	4.229	3.950	3.950	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198.941,81	5.337.958	6.203.922	6.308.126	5.832.529	5.922.028	5.922.028	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.368.236,46	3.106.701	3.583.726	3.583.726	3.583.726	3.583.726	3.583.726	
15	- Transferaufwendungen	286.387,94	393.116	293.190	302.050	310.050	310.050	310.050	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.762,22	927.565	1.035.097	1.042.373	1.051.790	1.060.409	1.060.409	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.759.379,49	17.946.833	20.068.923	20.271.173	19.856.047	19.955.881	19.955.881	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.262.132,07-	12.719.716-	14.496.562-	14.639.712-	14.160.386-	14.195.720-	14.195.720-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.385,69	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.385,69-	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.266.517,76-	12.719.716-	14.496.562-	14.639.712-	14.160.386-	14.195.720-	14.195.720-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.266.517,76-	12.719.716-	14.496.562-	14.639.712-	14.160.386-	14.195.720-	14.195.720-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.598.028,38	6.967.098	7.414.202	7.473.882	7.299.622	7.318.341	7.318.341	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.751.056,66	2.658.940	2.391.597	2.407.470	2.397.659	2.423.158	2.423.158	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.419.546,04-	8.411.558-	9.473.956-	9.573.299-	9.258.423-	9.300.538-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.419.546,04-	8.411.558-	9.473.956-	9.573.299-	9.258.423-	9.300.538-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.310,16	107.020	102.615	146.315	39.915	39.915	39.915	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.238,20	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.246,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00-	1.354	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.796,75-	900	750	750	750	750	750	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	155.367,89	160.774	155.365	199.065	92.665	92.665	92.665	
11	- Personalaufwendungen	2.482.190,73	2.167.766	2.893.844	2.842.322	2.849.170	2.864.609	2.864.609	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	153.395,16	183.897	373.740	377.709	381.731	385.777	385.777	
 Beihilfe	28.670,64	36.102	79.365	80.159	80.960	81.770	81.770	
 Altersteilzeit	162.622,44	2.207	103.020	35.037	13.495	380	380	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	26.135,18	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	21.927,86	32.832	34.492	35.886	36.595	37.328	37.328	
 Jubiläumsgeld	327,96	685	574	647	737	687	687	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.359,19	883.300	627.204	527.204	527.204	527.204	527.204	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.548,50	23.253	15.828	15.828	15.828	15.828	15.828	
15	- Transferaufwendungen	25.152,65	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.852,91	433.968	664.831	870.627	977.451	1.084.404	1.084.404	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.184.103,98	3.531.636	4.225.056	4.279.331	4.393.003	4.515.395	4.515.395	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.028.736,09-	3.370.862-	4.069.691-	4.080.266-	4.300.338-	4.422.730-	4.422.730-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-	300-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.028.736,09-	3.371.162-	4.069.991-	4.080.566-	4.300.638-	4.423.030-	4.423.030-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.028.736,09-	3.371.162-	4.069.991-	4.080.566-	4.300.638-	4.423.030-	4.423.030-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.522,40	29.522	29.484	29.484	29.484	29.484	29.484	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.142,19	579.734	836.822	788.400	583.837	485.987	485.987	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.598.355,88-	3.921.374-	4.877.329-	4.839.482-	4.854.991-	4.879.533-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.598.355,88-	3.921.374-	4.877.329-	4.839.482-	4.854.991-	4.879.533-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.491,13	36	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	1.350	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,75-	6	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.339,01	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.227,39	5.442	1.350	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.550,40	14.000	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.484,40	2.125	0	0	0	0	0
 Beihilfe	280,32	422	0	0	0	0	0
 Altersteilzeit	0,00	801	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	165,00	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	76,25	146	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	1,20	2	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,88	43	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	653,05	699	650	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	3.052.470,85	1.060.000	1.479.050	1.669.750	1.674.850	1.782.550	1.782.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.270,78	203.299	248.400	248.400	248.400	248.400	248.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.292.442,96	1.278.041	1.728.100	1.918.800	1.923.900	2.031.600	2.031.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.192.215,57-	1.272.599-	1.726.750-	1.918.800-	1.923.900-	2.031.600-	2.031.600-
19	+ Finanzerträge	794.063,51	1.253.750	1.551.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	794.063,51	1.253.750	1.551.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.398.152,06-	18.849-	175.500-	367.550-	372.650-	480.350-	480.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.398.152,06-	18.849-	175.500-	367.550-	372.650-	480.350-	480.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.864,52	172.816	156.516	230.769	270.405	280.356	280.356

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.601.016,58-	191.665-	332.016-	598.319-	643.055-	760.706-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.601.016,58-	191.665-	332.016-	598.319-	643.055-	760.706-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	323.970.442,38	364.334.800	373.952.000	409.204.000	447.178.000	473.408.000		
	... davon Grundsteuern	49.362.827,87	50.356.800	49.590.000	50.135.000	50.686.000	51.192.000		
	... davon Gewerbesteuer	154.273.089,05	195.000.000	200.000.000	230.000.000	260.000.000	280.000.000		
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	89.524.165,68	90.174.000	90.655.000	94.644.000	100.701.000	105.736.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	21.319.462,44	17.984.000	19.258.000	20.240.000	20.888.000	21.306.000		
	... davon sonstige Gemeindesteuern	2.419.156,76	3.210.000	4.154.000	4.204.000	4.304.000	4.304.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuerermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	6.899.002,00	7.437.000	10.122.000	9.808.000	10.426.000	10.697.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.387.549,27	10.051.000	11.571.000	11.571.000	11.571.000	11.571.000		
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	62.787.214,00	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	631.532,38	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.512.914,94	9.850.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	402.502.438,97	384.235.800	398.523.000	433.775.000	471.749.000	497.979.000		
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	51.000	81.000	81.000	81.000	81.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	9.430.000		
15	- Transferaufwendungen	76.358.597,11	82.675.000	95.834.000	123.069.000	117.449.000	128.777.000		
	... davon Gewerbesteuerumlage	23.574.019,00	27.300.000	28.000.000	32.200.000	36.400.000	39.200.000		
	... davon Umlage Landschaftsverband	49.719.484,73	52.925.000	65.384.000	88.419.000	78.599.000	87.127.000		
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.448.561,00	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604.641,87	2.323.234	3.797.052	3.797.052	3.797.052	3.797.052		
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.963.238,98	85.049.234	99.712.052	126.947.052	121.327.052	142.085.052		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	323.539.199,99	299.186.566	298.810.948	306.827.948	350.421.948	355.893.948		
19	+ Finanzerträge	1.805.671,63	1.782.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.090.883,94	6.125.000	9.525.000	10.425.000	11.325.000	12.225.000		
	... davon Zinsen für Kassenkredite	835.602,95	800.000	2.300.000	2.700.000	3.100.000	3.500.000		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.285.212,31-	4.343.000-	7.740.000-	8.640.000-	9.540.000-	10.440.000-		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	321.253.987,68	294.843.566	291.070.948	298.187.948	340.881.948	345.453.948		
23	+ Außerordentliche Erträge	45.600.608,20	36.815.300	142.448.950	99.136.950	79.850.950	70.576.950		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.100.000	22.516.400	11.830.800	9.030.800	7.630.800	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	45.600.608,20	33.715.300	119.932.550	87.306.150	70.820.150	62.946.150	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	366.854.595,88	328.558.866	411.003.498	385.494.098	411.702.098	408.400.098	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.129,56	159.552	154.182	154.182	154.182	154.182	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	366.715.466,32	328.399.314	410.849.316	385.339.916	411.547.916	408.245.916	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	7.000.000-	8.200.000-	8.200.000-	8.200.000-	8.200.000-	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	366.715.466,32	335.399.314	419.049.316	393.539.916	419.747.916	416.445.916	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,11	6	7	7	7	7	7	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,44-	4	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,06	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5,73	10	7	7	7	7	7	
11	- Personalaufwendungen	6.798,32	6.281	8.278	8.331	8.378	8.462		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.121,40	969	1.830	1.850	1.869	1.889		
 Beihilfe	211,56	192	390	394	398	402		
 Altersteilzeit	154,32	10	60	35	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	16,08	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	61,43	105	129	134	136	139		
 Jubiläumsgeld	0,96	1	1	2	2	2		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,59	300	301	301	301	301		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54,61	11	12	12	12	12		
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.856,83	1.777	1.944	1.952	1.959	1.966		
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.905,35	33.370	35.535	35.595	35.650	35.741		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.899,62-	33.359-	35.528-	35.588-	35.642-	35.733-		
19	+ Finanzerträge	25.536,00	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)	25.536,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.363,62-	23.309-	25.478-	25.538-	25.592-	25.683-		
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)	8.363,62-	23.309-	25.478-	25.538-	25.592-	25.683-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.488,09	2.934	3.296	3.328	3.362	3.396		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.851,71-	26.243-	28.774-	28.866-	28.955-	29.079-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.851,71-	26.243-	28.774-	28.866-	28.955-	29.079-

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilfinanzpläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2023

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.907.177,54	10.839.150	17.401.200	0	4.467.200	2.864.600	1.744.400
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.256.354,68	163.550	1.263.300	0	163.300	163.300	163.300
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.163.532,22	11.002.700	18.664.500	0	4.630.500	3.027.900	1.907.700
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.203.966,05	15.170.000	15.170.000	0	15.170.000	15.170.000	15.170.000
08	- für Baumaßnahmen	25.698.805,73	32.908.500	55.603.400	158.532.000	81.153.000	61.174.000	33.909.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	904.707,45	3.118.100	1.976.100	215.000	1.976.100	1.976.100	1.976.100
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	7.450.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	45.807.479,23	51.196.600	80.199.500	158.747.000	98.299.100	78.320.100	51.055.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.643.947,01-	40.193.900-	61.535.000-	158.747.000-	93.668.600-	75.292.200-	49.147.400-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.390,39	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	147.301,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	404.692,07	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.743.179,72	10.223.500	10.768.000	7.500.000	12.847.200	9.835.200	9.835.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.743.179,72	10.223.500	10.768.000	7.500.000	12.847.200	9.835.200	9.835.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.338.487,65-	9.971.500-	10.516.000-	7.500.000-	12.595.200-	9.583.200-	9.583.200-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.122,95	1.750.350	2.084.350	0	1.292.350	896.350	500.350
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150	150	0	150	150	150
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	136.122,95	1.750.550	2.084.550	0	1.292.550	896.550	500.550
08	- für Baumaßnahmen	127.562,30	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.018.248,16	4.811.700	5.138.500	1.437.500	4.391.000	3.445.000	3.056.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.145.810,46	5.811.700	5.638.500	1.937.500	4.891.000	3.945.000	3.556.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.009.687,51-	4.061.150-	3.553.950-	1.937.500-	3.598.450-	3.048.450-	3.055.450-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	150.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	650.000	150.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	650.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	657.000	157.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	933.851,98	954.300	1.035.750	0	1.035.750	1.035.750	1.035.750
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	933.851,98	954.300	1.035.750	0	1.035.750	1.035.750	1.035.750
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.052,15	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	922.364,26	954.300	1.035.750	0	1.035.750	1.035.750	1.035.750
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.126.416,41	969.300	1.060.750	0	1.060.750	1.060.750	1.060.750
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.564,43-	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	654.468,78	33.650	33.650	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)	654.468,78	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.284,57	386.100	538.100	5.000	688.100	688.100	688.100
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	246.084,32	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	388.368,89	386.100	538.100	5.000	688.100	688.100	688.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	266.099,89	352.400-	504.400-	5.000-	654.400-	654.400-	654.400-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.162,40	5.000	55.000	0	18.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	2.500.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.509.162,40	5.000	2.555.000	0	18.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.509.162,40-	5.000-	2.555.000-	0	18.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.675.400	5.674.500	0	927.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.675.400	5.674.500	0	927.000	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	2.675.400	5.955.500	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000.000,00	2.675.400	5.955.500	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.000,00-	0	281.000-	0	927.000	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.104.692,55	1.778.050	393.000	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.075,30	846.500	7.029.900	0	10.583.400	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.844,70	1.725.700	1.352.600	0	2.210.300	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.340.612,55	4.350.250	8.775.500	0	12.793.700	0	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.518,01	1.050.000	150.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	302.458,84	1.305.100	2.535.100	1.850.000	3.555.100	1.368.000	2.726.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64,90	41.150	71.150	0	46.150	1.150	1.150
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	378.041,75	2.406.250	2.766.250	1.850.000	3.611.250	1.379.150	2.737.150
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.962.570,80	1.944.000	6.009.250	1.850.000-	9.182.450	1.379.150-	2.737.150-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.500,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	14.500,00	50	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	0	3.600	3.600	3.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.500	4.500	0	3.600	3.600	3.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.500,00	4.450-	4.450-	0	3.550-	3.550-	3.550-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.420.716,45	6.432.000	9.030.050	0	11.363.000	5.419.600	3.965.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.178.684,69	1.000.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.599.401,14	7.432.000	9.230.050	0	11.563.000	5.619.600	4.165.000
08	- für Baumaßnahmen	8.888.547,53	12.213.200	14.455.000	32.731.000	20.006.000	19.525.000	16.385.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	48.830,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.937.377,53	12.223.200	14.485.000	32.761.000	20.036.000	19.555.000	16.415.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.337.976,39-	4.791.200-	5.254.950-	32.761.000-	8.473.000-	13.935.400-	12.250.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	299.556,23	724.250	1.092.000	0	0	0	28.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.030,14	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	406.586,37	728.750	1.094.000	0	2.000	2.000	30.000
08	- für Baumaßnahmen	1.244.520,30	4.324.000	5.155.000	2.046.300	3.661.500	3.832.200	2.163.900
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285.736,10	1.523.900	2.110.100	1.053.450	1.865.900	1.922.900	1.980.900
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.530.256,40	5.847.900	7.265.100	3.099.750	5.527.400	5.755.100	4.144.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.123.670,03-	5.119.150-	6.171.100-	3.099.750-	5.525.400-	5.753.100-	4.114.800-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.918,92	72.050	59.100	0	59.100	59.100	59.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	58.918,92	72.050	59.100	0	59.100	59.100	59.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.918,92-	72.050-	52.100-	0	52.100-	52.100-	52.100-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.918,40	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	34.918,40	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.648,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	43.648,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.729,60-	0	0	0	0	0	0

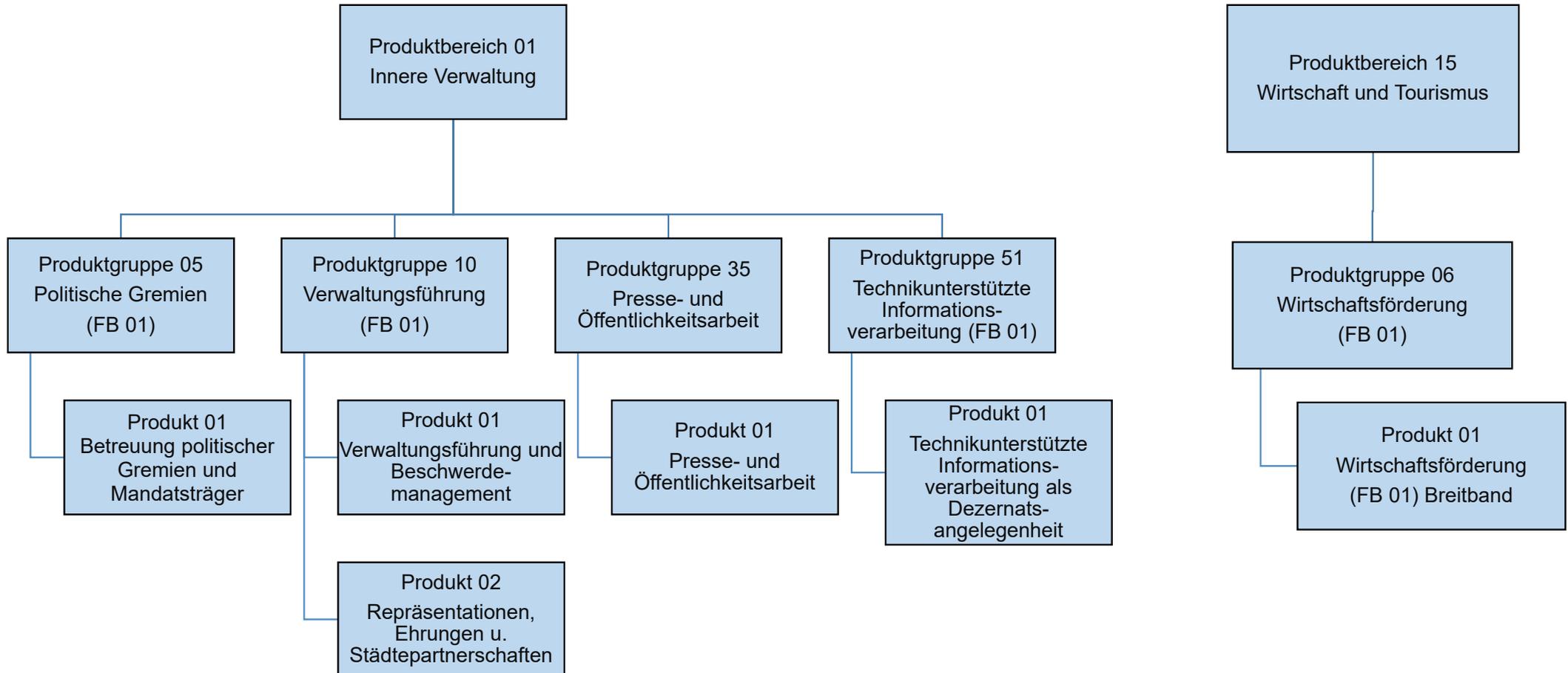
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.125.553,14	14.731.000	28.027.000	0	28.027.000	28.027.000	28.027.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.063.227,22	5.270.000	5.280.000	0	4.980.000	4.780.000	4.780.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	19.188.780,36	20.001.050	33.307.050	0	33.007.050	32.807.050	32.807.050
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	547.898,00	1.280.050	1.334.050	0	734.050	734.050	734.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	547.898,00	1.280.050	1.334.050	0	734.050	734.050	734.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.640.882,36	18.721.000	31.973.000	0	32.273.000	32.073.000	32.073.000

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2023



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.212,15	39.273	39.262	39.262	39.262	39.262	39.262	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,27-	366	50	50	50	50	50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.912,12	50	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	43.930,00	39.689	39.362	39.362	39.362	39.362	39.362	
11	- Personalaufwendungen	890.876,98	882.649	691.838	696.564	703.123	708.896		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	167.306,64	150.618	130.337	131.724	133.130	134.544		
 Beihilfe	31.690,20	29.966	27.748	28.025	28.306	28.589		
 Altersteilzeit	0,00	42.352	3.175	1.712	1.249	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	11.651,16	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.423,79	7.777	10.058	10.468	10.669	10.885		
 Jubiläumsgeld	51,24	77	90	101	115	108		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.873,47	61.259	61.263	61.263	61.263	61.263		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.727,18	92.726	92.605	92.605	92.605	92.605		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797.486,77	1.872.510	1.975.662	1.977.375	1.980.122	1.982.441		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.845.964,40	2.909.144	2.821.368	2.827.807	2.837.113	2.845.205		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.802.034,40-	2.869.455-	2.782.007-	2.788.446-	2.797.751-	2.805.843-		
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)	2.802.034,40-	2.869.455-	2.782.007-	2.788.446-	2.797.751-	2.805.843-		
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)	2.802.034,40-	2.869.455-	2.782.007-	2.788.446-	2.797.751-	2.805.843-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.016.021,76	3.102.710	3.026.701	3.033.161	3.042.466	3.050.537		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.987,36	233.255	244.694	244.715	244.715	244.694		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.466,96	2.649	2.553	2.553	2.553	2.553	2.553	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,91-	422	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.460,85	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.704,90	3.120	2.603	2.603	2.603	2.603	2.603	
11	- Personalaufwendungen	1.097.269,16	1.091.789	1.090.226	1.098.547	1.108.963	1.118.498	1.118.498	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	112.894,92	128.058	137.386	138.847	140.327	141.816	141.816	
 Beihilfe	21.305,76	25.401	29.210	29.502	29.797	30.095	30.095	
 Altersteilzeit	0,00	56.509	4.025	2.171	1.583	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.368,84	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.406,63	10.290	12.367	12.869	13.119	13.383	13.383	
 Jubiläumsgeld	95,76	163	138	156	177	166	166	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,43	5.515	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.023,17	3.673	3.226	3.226	3.226	3.226	3.226	
15	- Transferaufwendungen	12.814,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.053,80	202.823	214.011	216.816	219.666	222.604	222.604	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.298.035,56	1.330.000	1.339.033	1.350.159	1.363.424	1.375.898	1.375.898	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.291.330,66-	1.326.880-	1.336.430-	1.347.555-	1.360.820-	1.373.295-	1.373.295-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.291.330,66-	1.326.880-	1.336.430-	1.347.555-	1.360.820-	1.373.295-	1.373.295-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.291.330,66-	1.326.880-	1.336.430-	1.347.555-	1.360.820-	1.373.295-	1.373.295-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.343.858,86	1.415.677	1.414.158	1.425.369	1.438.634	1.451.024	1.451.024	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.528,20	88.798	77.729	77.814	77.814	77.729	77.729	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.113,59	723	867	867	867	867	867	867	867
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,96-	131	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.097,86	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.114,49	855	867	867	867	867	867	867	867
11	- Personalaufwendungen	541.991,48	428.939	421.589	424.811	428.832	432.457			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	47.767,92	27.192	47.397	47.901	48.411	48.924			
 Beihilfe	9.012,72	5.373	10.061	10.162	10.263	10.366			
 Altersteilzeit	0,00	17.634	1.669	900	656	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.815,32	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.828,76	3.196	4.996	5.198	5.300	5.406			
 Jubiläumsgeld	42,36	62	66	74	84	79			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.902,87	225.941	276.190	126.190	126.190	126.190			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.455,91	1.169	1.150	1.150	1.150	1.150			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.301,15	58.264	78.433	79.596	80.778	81.997			
17	= Ordentliche Aufwendungen	732.651,41	714.313	777.361	631.747	636.950	641.793			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	714.536,92-	713.458-	776.494-	630.880-	636.083-	640.925-			
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)	714.536,92-	713.458-	776.494-	630.880-	636.083-	640.925-			
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)	714.536,92-	713.458-	776.494-	630.880-	636.083-	640.925-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	740.111,80	807.445	857.279	711.678	716.881	721.710			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.574,88	93.987	80.785	80.798	80.798	80.785			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,20	19	18	18	18	18	18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,78-	3	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,81	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50,23	23	18	18	18	18	18
11	- Personalaufwendungen	8.444,95	14.377	3.371	3.377	3.405	3.426	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	7,92	2.605	2.252	2.276	2.300	2.325	
 Beihilfe	0,00	519	481	486	490	495	
 Altersteilzeit	0,00	454	30	16	12	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	106,68	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	79,11	85	111	115	117	120	
 Jubiläumsgeld	1,20	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,88	24	22	22	22	22	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,00	35	19	19	19	19	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.483,55	13.847	14.047	14.069	14.090	14.112	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.959,38	28.284	17.459	17.486	17.536	17.579	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	23.909,15-	28.261-	17.442-	17.469-	17.519-	17.562-	
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)	23.909,15-	28.261-	17.442-	17.469-	17.519-	17.562-	
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)	23.909,15-	28.261-	17.442-	17.469-	17.519-	17.562-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.547,67	30.345	18.922	18.965	19.028	19.083	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.638,52	2.084	1.481	1.496	1.510	1.521	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.890,88	36	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,75-	6	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,10	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.943,23	42	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.550,40	14.000	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.484,40	2.125	0	0	0	0	0
 Beihilfe	280,32	422	0	0	0	0	0
 Altersteilzeit	0,00	801	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	165,00	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	76,25	146	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	1,20	2	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,88	43	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,80	49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.470,85	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.863,93	2.349	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.435,86	16.441	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.507,37	16.399-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.507,37	16.399-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.507,37	16.399-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.507,37	16.399-	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.507,37	16.399-	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	518,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	518,00-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	518,00-	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
Gesamtsaldo	518,00-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.918,40	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	34.918,40	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.648,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	43.648,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.729,60-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 81001506011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.918,40	0	0		0	0	0	0	78.566	78.566
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	43.648,00	0	0	0	0	0	0	0	87.296	87.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.729,60-	0	0		0	0	0	0	8.730-	8.730-
Gesamtsaldo	8.729,60-	0	0	0	0	0	0	0	8.730-	8.730-

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: 772.000 Euro

Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 15.800 Euro

Aufwandsentschädigungen: 819.000 Euro

Verdienstaufschlag: 12.000 Euro

Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 62.000 Euro

Maßnahmen in den Stadtbezirken: 95.000 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	17,03 EUR	17,45 EUR	16,90 EUR	16,93 EUR	16,99 EUR	17,04 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	15.383,59 EUR	15.671,00 EUR	15.168,00 EUR	15.203,00 EUR	15.253,00 EUR	15.296,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 16,77 EUR	- 17,21 EUR	- 16,66 EUR	- 16,70 EUR	- 16,75 EUR	- 16,80 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	185,00 PER	186,00 PER				
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST					
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	693,00 ST					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	1,54 PRO	1,36 PRO	1,40 PRO	1,39 PRO	1,39 PRO	1,38 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	55,00 PRO	35,00 PRO				
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	41,00 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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,25 EUR	4,85 EUR	4,67 EUR	4,71 EUR	4,76 EUR	4,81 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	254,80 EUR	275,00 EUR	254,00 EUR	256,00 EUR	259,00 EUR	261,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,23 EUR	- 4,83 EUR	- 4,66 EUR	- 4,71 EUR	- 4,75 EUR	- 4,80 EUR

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER					
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST					
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	25,00 ST	28,00 ST				
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,56 PRO	0,25 PRO	0,19 PRO	0,19 PRO	0,19 PRO	0,19 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	85,00 PRO	90,00 PRO				
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	99,70 PRO	90,00 PRO				
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	87,00 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,52 EUR	3,14 EUR	4,66 EUR	3,78 EUR	3,81 EUR	3,84 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,50 EUR	- 3,14 EUR	- 4,65 EUR	- 3,78 EUR	- 3,81 EUR	- 3,84 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,47 PRO	0,20 PRO	0,11 PRO	0,14 PRO	0,14 PRO	0,14 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 Information 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

Besonderheiten im Planjahr

Ralaunch Internet / städtische Homepage: 150.000 Euro

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,38 EUR	4,28 EUR	4,66 EUR	3,78 EUR	3,81 EUR	3,84 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,28 EUR	- 4,28 EUR	- 4,65 EUR	- 3,78 EUR	- 3,81 EUR	- 3,84 EUR
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	2,47 PRO	0,12 PRO	0,11 PRO	0,14 PRO	0,14 PRO	0,14 PRO
Zielkennzahlen						
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden	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 7.443.496,00 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, beliehener Projektträger) und dem Land NRW (Kofinanzierung) übernommen.

Produktkategorie: Outout

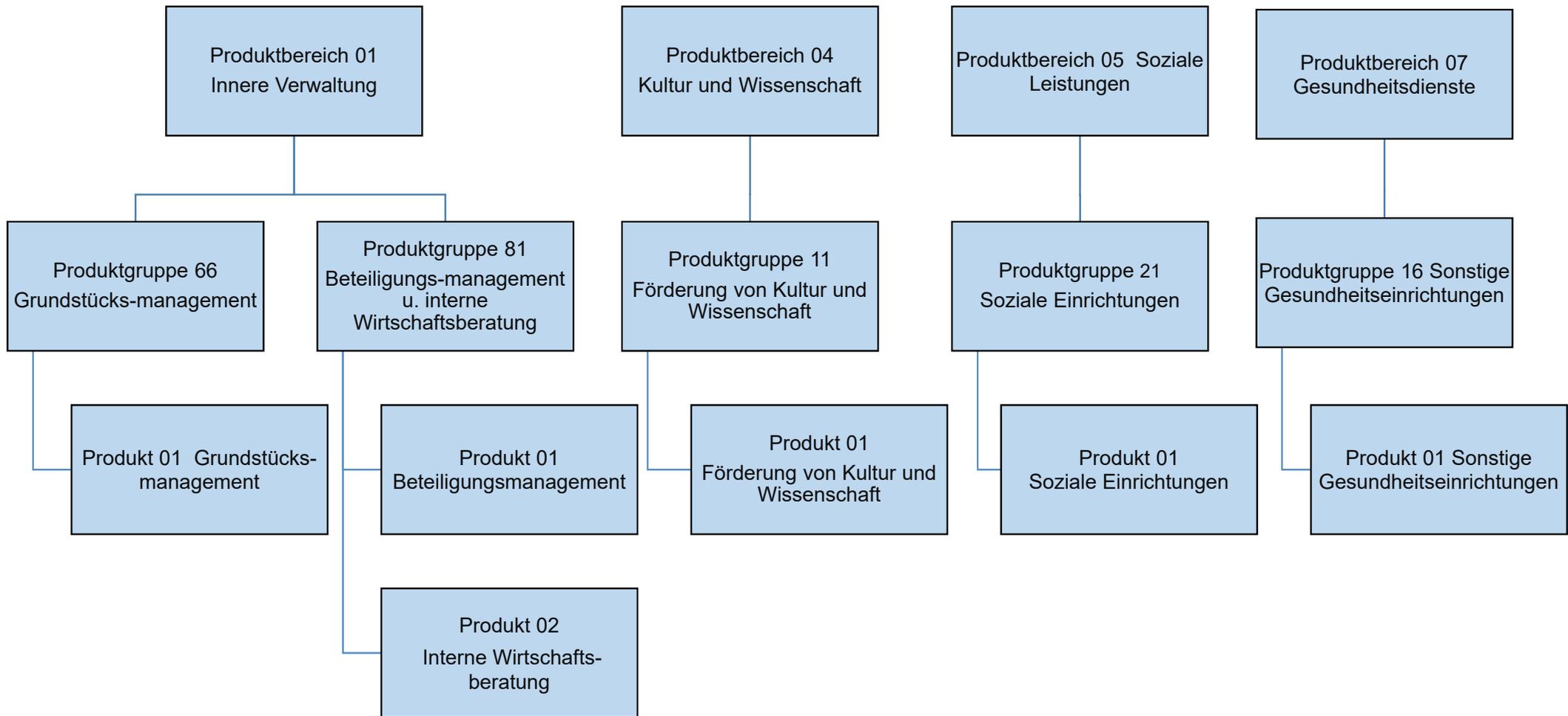
Ziele

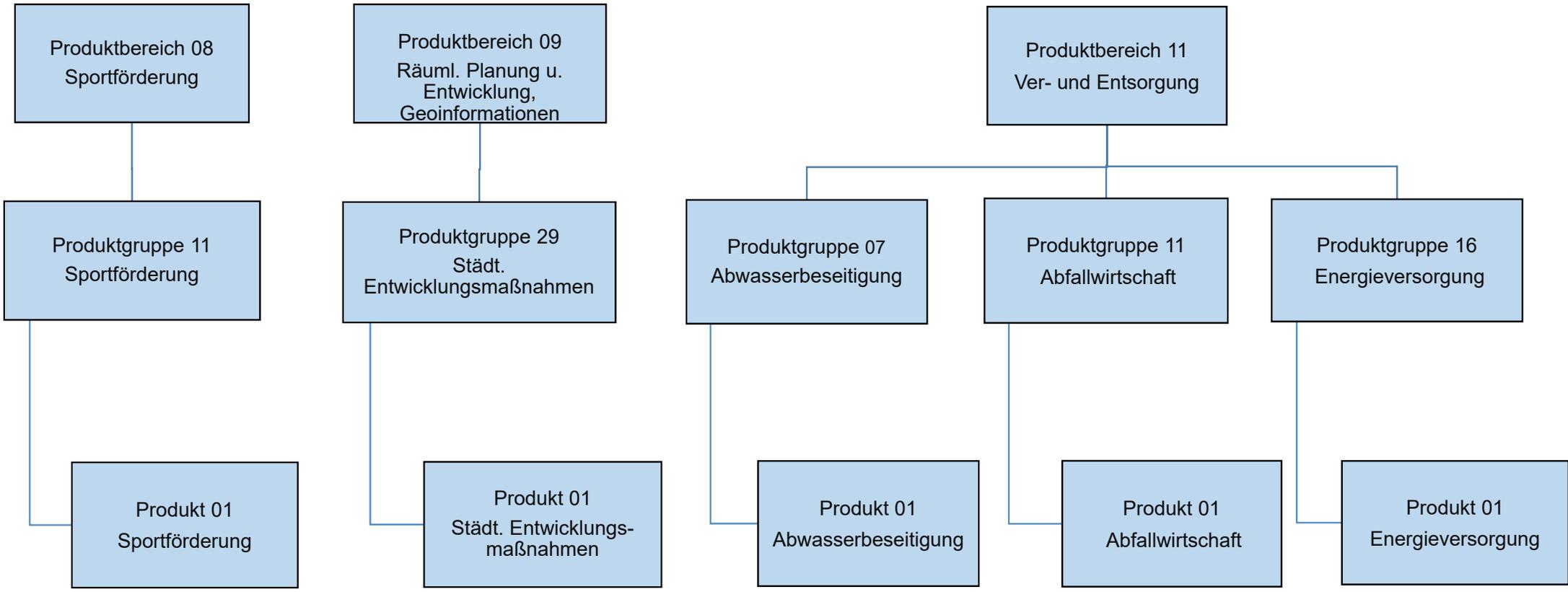
Strategische Ziele:

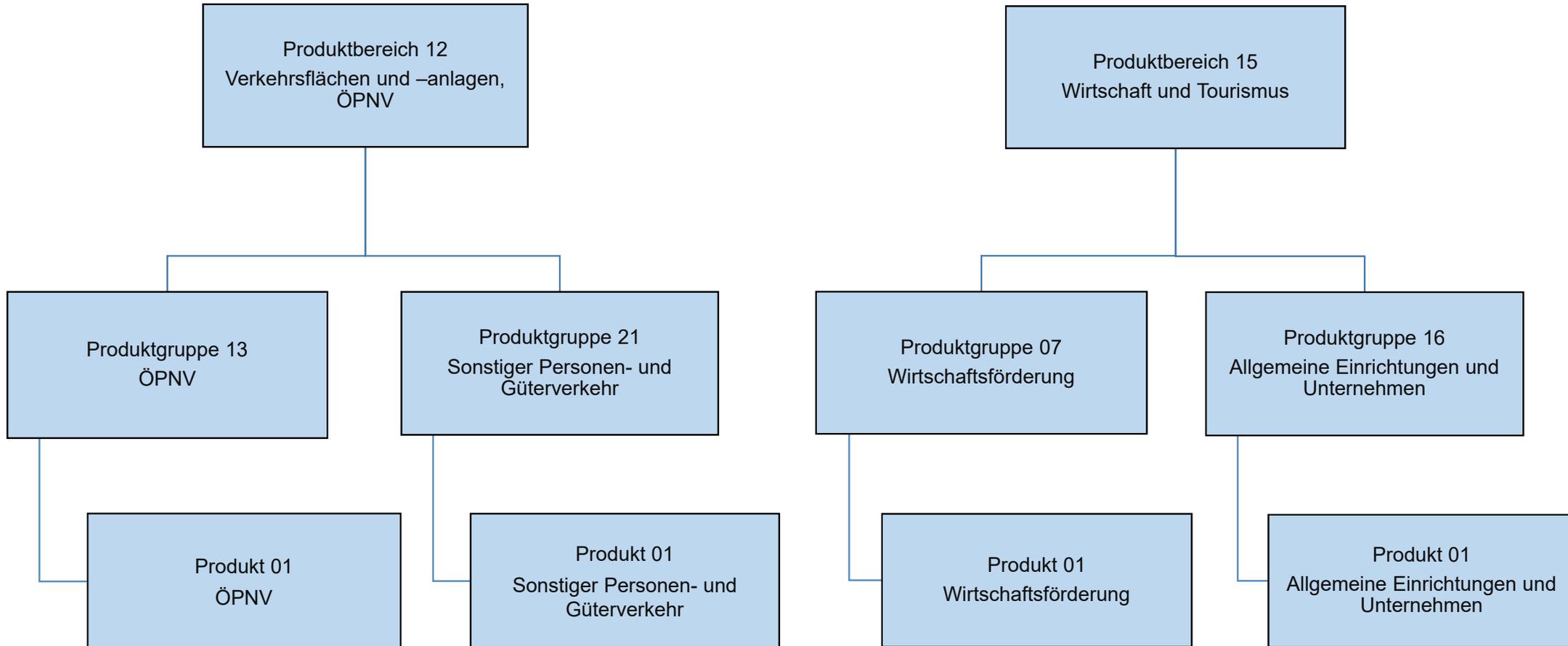
Erklärtes Ziel der Stadt Leverkusen ist es, technologieneutral alle "weißen Flecken" der NGA-Versorgung (Next Generation Access) zu schließen, das heißt angemessen zu versorgen und die Anzahl der unversorgten Haushalte möglichst stark zu reduzieren. Bandbreitenziel in den Fördergebieten sind Versorgungen 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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859,25	200	700	700	700	700			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.732,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821.425,71	2.072.200	2.645.350	2.680.850	2.556.650	2.800.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,94-	586	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.451.068,96	85.050	165.050	165.050	165.050	165.050			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.290.816,98	2.168.036	2.826.100	2.861.600	2.737.400	2.981.250			
11	- Personalaufwendungen	1.084.260,62	1.186.791	1.323.450	1.335.929	1.349.357	1.362.830			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	159.366,36	168.714	200.294	202.423	204.579	206.749			
 Beihilfe	30.114,84	33.450	42.563	42.988	43.418	43.852			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	10.267,82	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.407,27	14.334	18.822	19.586	19.968	20.369			
 Jubiläumsgeld	95,88	198	241	272	309	289			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.106,64-	183.690	488.292	158.292	158.292	158.292			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.282,27	351	650	650	650	650			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.409,79-	268.356	254.056	256.660	259.334	262.078			
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.026,46	1.639.188	2.066.447	1.751.532	1.767.633	1.783.850			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.431.790,52	528.848	759.653	1.110.068	969.767	1.197.400			
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	50	50	50			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.431.790,52	528.898	759.703	1.110.118	969.817	1.197.450			
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)	1.431.790,52	528.898	759.703	1.110.118	969.817	1.197.450			
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)	1.431.790,52	528.898	759.703	1.110.118	969.817	1.197.450			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.431.790,52	528.898	759.703	1.110.118	969.817	1.197.450

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,51	0	400	400	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,26-	220	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,33	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101,58	220	400	400	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	555.386,48	522.396	592.933	598.270	604.251	610.308			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	110.013,72	100.899	119.878	121.155	122.449	123.751			
 Beihilfe	20.848,92	20.070	25.537	25.793	26.051	26.311			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.845,18	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.281,47	5.431	8.375	8.715	8.883	9.062			
 Jubiläumsgeld	19,08	35	73	83	94	88			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,43	878	2.502	2.502	2.502	2.502			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.269,23	0	400	400	400	400			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.417,06	103.783	116.509	117.606	118.732	119.887			
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.076,20	627.058	712.345	718.779	725.886	733.098			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	634.974,62-	626.839-	711.945-	718.379-	725.486-	732.698-			
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)	634.974,62-	626.839-	711.945-	718.379-	725.486-	732.698-			
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)	634.974,62-	626.839-	711.945-	718.379-	725.486-	732.698-			
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)	634.974,62-	626.839-	711.945-	718.379-	725.486-	732.698-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	634.974,62-	626.839-	711.945-	718.379-	725.486-	732.698-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	269.600,00	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	269.600,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	414.510,00	404.640	406.300	410.602	414.959	419.347			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	348.210,00	337.200	334.600	338.185	341.818	345.474			
 Beihilfe	66.300,00	67.440	71.700	72.417	73.141	73.872			
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	11.898.028,97	11.834.100	13.460.500	12.525.800	12.632.200	12.739.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.517,04	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.317.056,01	12.238.740	13.866.800	12.936.402	13.047.159	13.158.947			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.047.456,01-	12.238.740-	13.866.800-	12.936.402-	13.047.159-	13.158.947-			
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)	13.047.456,01-	12.238.740-	13.866.800-	12.936.402-	13.047.159-	13.158.947-			
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)	13.047.456,01-	12.238.740-	13.866.800-	12.936.402-	13.047.159-	13.158.947-			
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)	13.047.456,01-	12.238.740-	13.866.800-	12.936.402-	13.047.159-	13.158.947-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.047.456,01-	12.238.740-	13.866.800-	12.936.402-	13.047.159-	13.158.947-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	150.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	97.358,28	93.600	34.000	34.360	34.725	35.092	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	81.786,00	78.000	28.000	28.300	28.604	28.910	
 Beihilfe	15.572,28	15.600	6.000	6.060	6.121	6.182	
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	5.618.210,00	642.400	5.890.000	890.000	890.000	890.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.323,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.904.891,28	736.000	5.924.000	924.360	924.725	925.092	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.904.891,28-	736.000-	5.924.000-	924.360-	924.725-	925.092-	
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)	5.904.891,28-	736.000-	5.924.000-	924.360-	924.725-	925.092-	
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)	5.904.891,28-	736.000-	5.924.000-	924.360-	924.725-	925.092-	
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)	5.904.891,28-	736.000-	5.924.000-	924.360-	924.725-	925.092-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.904.891,28-	736.000-	5.924.000-	924.360-	924.725-	925.092-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	29.115,33	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	29.115,33	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	108.000	95.200	96.208	97.229	98.257			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	0,00	90.000	78.400	79.240	80.091	80.948			
 Beihilfe	0,00	18.000	16.800	16.968	17.138	17.309			
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	2.600.000,00	1.300.000	2.590.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.600.000,00	1.408.000	2.685.200	96.208	97.229	98.257			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.570.884,67-	1.408.000-	2.685.200-	96.208-	97.229-	98.257-			
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)	2.570.884,67-	1.408.000-	2.685.200-	96.208-	97.229-	98.257-			
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)	2.570.884,67-	1.408.000-	2.685.200-	96.208-	97.229-	98.257-			
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)	2.570.884,67-	1.408.000-	2.685.200-	96.208-	97.229-	98.257-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.570.884,67-	1.408.000-	2.685.200-	96.208-	97.229-	98.257-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.395,92	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.585.500	6.034.900	8.040.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603.395,92	1.815.500	6.034.900	8.040.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	155.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.725.000,00	2.438.000	2.438.200	2.453.200	2.485.800	2.511.600	2.511.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.444,38	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.808.444,38	2.523.000	2.693.200	2.608.200	2.640.800	2.666.600	2.666.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.205.048,46-	707.500-	3.341.700	5.431.800	2.640.800-	2.666.600-	2.666.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.205.048,46-	707.500-	3.341.700	5.431.800	2.640.800-	2.666.600-	2.666.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.205.048,46-	707.500-	3.341.700	5.431.800	2.640.800-	2.666.600-	2.666.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.205.048,46-	707.500-	3.341.700	5.431.800	2.640.800-	2.666.600-	2.666.600-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.205.048,46-	707.500-	3.341.700	5.431.800	2.640.800-	2.666.600-	2.666.600-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	6.015.296,00	6.075.900	6.136.700	6.198.100	6.260.100	6.322.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.015.296,00	6.075.900	6.136.700	6.198.100	6.260.100	6.322.700			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.015.296,00-	6.075.900-	6.136.700-	6.198.100-	6.260.100-	6.322.700-			
19	+ Finanzerträge	1.000.000,00	500.000	500.000	500.000	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.000.000,00	500.000	500.000	500.000	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.015.296,00-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	6.260.100-	6.322.700-			
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)	5.015.296,00-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	6.260.100-	6.322.700-			
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)	5.015.296,00-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	6.260.100-	6.322.700-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.015.296,00-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	6.260.100-	6.322.700-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	664,47	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	664,47	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	664,47	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	1.271.809,27	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.271.809,27	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.272.473,74	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.272.473,74	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.272.473,74	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.272.473,74	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.246.403,47	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.246.403,47	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.246.403,47	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.246.403,47	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.246.403,47	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.246.403,47	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.246.403,47	9.340.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000	9.495.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	537.108,00	537.150	604.250	604.250	604.250	604.250	604.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.108,00	537.150	604.250	604.250	604.250	604.250	604.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	537.108,00-	537.150-	604.250-	604.250-	604.250-	604.250-	604.250-
19	+ Finanzerträge	537.108,00	537.150	604.250	604.250	604.250	604.250	604.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	537.108,00	537.150	604.250	604.250	604.250	604.250	604.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	65.052,00	50.000	82.500	82.500	82.500	142.500	142.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.052,00	50.000	82.500	82.500	82.500	142.500	142.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	65.052,00-	50.000-	82.500-	82.500-	82.500-	142.500-	142.500-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	65.052,00-	50.000-	82.500-	82.500-	82.500-	142.500-	142.500-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	65.052,00-	50.000-	82.500-	82.500-	82.500-	142.500-	142.500-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.052,00-	50.000-	82.500-	82.500-	82.500-	142.500-	142.500-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.052,00-	50.000-	82.500-	82.500-	82.500-	142.500-	142.500-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.476,62	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.476,62	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000.000	1.479.050	1.669.750	1.674.850	1.782.550	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.000.000,00	1.000.000	1.479.050	1.669.750	1.674.850	1.782.550	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	954.523,38-	1.000.000-	1.479.050-	1.669.750-	1.674.850-	1.782.550-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	954.523,38-	1.000.000-	1.479.050-	1.669.750-	1.674.850-	1.782.550-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	954.523,38-	1.000.000-	1.479.050-	1.669.750-	1.674.850-	1.782.550-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	954.523,38-	1.000.000-	1.479.050-	1.669.750-	1.674.850-	1.782.550-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	954.523,38-	1.000.000-	1.479.050-	1.669.750-	1.674.850-	1.782.550-	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.040.000,00	60.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.626,50	191.950	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.160.626,50	251.950	239.400	239.400	239.400	239.400	239.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.160.626,50-	251.950-	239.400-	239.400-	239.400-	239.400-	239.400-
19	+ Finanzerträge	767.917,10	1.251.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	767.917,10	1.251.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250	1.551.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.392.709,40-	999.300	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.392.709,40-	999.300	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.392.709,40-	999.300	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.392.709,40-	999.300	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850	1.311.850

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.826,38	0	314.600	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.317.135,36	162.800	1.262.800	0	162.800	162.800	162.800
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.373.961,74	162.800	1.577.400	0	162.800	162.800	162.800
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.203.966,05	15.170.000	15.170.000	0	15.170.000	15.170.000	15.170.000
08	- für Baumaßnahmen	1.790.880,38	1.200.000	1.200.000	0	400.000	400.000	400.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	20.994.846,43	16.370.000	16.370.000	0	15.570.000	15.570.000	15.570.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.620.884,69-	16.207.200-	14.792.600-	0	15.407.200-	15.407.200-	15.407.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000166012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.432.073,80	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.432.073,80-	14.000.000-	14.000.000-		14.000.000-	14.000.000-	14.000.000-	0		
Maßnahme 82000166012002 Notarkosten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.826,38	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.807,71	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.018,67	90.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
Maßnahme 82000166012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.884,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.884,54-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 82000166012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.758.200,00	910.000	910.000	0	910.000	910.000	910.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.758.200,00-	910.000-	910.000-		910.000-	910.000-	910.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000166012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 82000166012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 82000166012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-		400.000-	400.000-	400.000-	0		
Maßnahme 82000166012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	1.790.880,38	800.000	800.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.790.880,38-	800.000-	800.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000166012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.191.468,00	100.000	1.200.000		100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.191.468,00	100.000	1.200.000		100.000	100.000	100.000	0		
Maßnahme 82000166012501 Zuwendung Grunderwerb KGA Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	314.600		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	314.600		0	0	0	0		
Maßnahme 82000166012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.667,36	62.800	62.800		62.800	62.800	62.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.667,36	62.800	62.800		62.800	62.800	62.800	0		
Gesamtsaldo	18.620.884,69-	16.207.200-	14.792.600-	0	15.407.200-	15.407.200-	15.407.200-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	150.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	650.000	150.000	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	650.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	650.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000411012000 Schlosspark 'Morsbroich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	650.000	150.000		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	650.000	150.000	0	0	0	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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	2.500.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.500.000,00	0	2.500.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.500.000,00-	0	2.500.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000716012000 Stammkapital Klinikum Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.500.000,00-	0	2.500.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.500.000,00-	0	2.500.000-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.675.400	5.674.500	0	927.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.675.400	5.674.500	0	927.000	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	2.675.400	5.955.500	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000.000,00	2.675.400	5.955.500	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.000,00-	0	281.000-	0	927.000	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000811012000 Sporthalle NRW Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.175.400	1.864.500		927.000	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.175.400	1.864.500	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		927.000	0	0	0		
Maßnahme 82000811012001 Sportplatzanlage Quettingen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	3.810.000		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	381.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.429.000		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012010 Stammkapital SPL Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012020 Städt. Anteil Sporthalle NRW Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.000.000,00	0	3.710.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000.000,00-	0	3.710.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	2.000.000,00-	0	281.000-	0	927.000	0	0	0		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.646.999,51	1.258.000	393.000	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.075,30	846.500	7.029.900	0	10.583.400	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.844,70	1.725.700	1.352.600	0	2.210.300	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.882.919,51	3.830.200	8.775.500	0	12.793.700	0	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.518,01	1.050.000	150.000	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	75.518,01	1.050.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.807.401,50	2.780.200	8.625.500	0	12.793.700	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000929011004 nbso Verkaufserlöse etc. Ost- und West Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.075,30	33.000	560.200		0	0	0	0	468.179	1.028.379
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.844,70	0	164.900		0	0	0	0	28.588	193.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235.920,00	33.000	725.100		0	0	0	0	496.766	1.221.866
Maßnahme 82000929011005 nbso Grunderwerb Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	591.000	393.000		0	0	0	0	591.000	984.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	441.000	393.000		0	0	0	0	441.000	834.000
Maßnahme 82000929011006 nbso Grunderwerb West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.646.999,51	667.000	0		0	0	0	0	2.314.000	2.314.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	813.500	6.469.700		10.583.400	0	0	0	813.500	17.866.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.725.700	1.187.700		2.210.300	0	0	0	1.725.700	5.123.700
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.518,01	900.000	150.000	0	0	0	0	0	950.518	1.100.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.596.481,50	2.306.200	7.507.400		12.793.700	0	0	0	3.902.682	24.203.782

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 82000929012000 Stammkapital SWM Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.000,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.807.401,50	2.780.200	8.625.500	0	12.793.700	0	0	0	4.840.448	26.259.648

Produkt 016601 Grundstücksmanagement

Dezernat II

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.300,00 EUR	1.430,00 EUR	1.573,00 EUR	1.730,00 EUR	1.903,00 EUR	2.093,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Wohnbaufläche	366,00 EUR	391,00 EUR	411,00 EUR	431,00 EUR	453,00 EUR	475,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Gewerbefläche	118,00 EUR	146,00 EUR	153,00 EUR	161,00 EUR	169,00 EUR	177,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. sonstiger Fläche	299,00 EUR	28,00 EUR	29,00 EUR	31,00 EUR	32,00 EUR	34,00 EUR

Produkt 016601 Grundstücksmanagement						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	447,00 ST	460,00 ST	470,00 ST	480,00 ST	490,00 ST	500,00 ST
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	4.273,00 M2					
- Verkäufe von Gewerbeflächen	1.966,00 M2					
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	3.328,00 M2	1.500,00 M2				

Produkt 018101 Beteiligungsmanagement

Dezernat II

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	19,00 ST	18,00 ST				

Haushaltsplan 2023

**Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung
Produkte der Produktgruppe 0181**

**Dezernat II
FB Konzernsteuerung**

Produkt 018102 Interne Wirtschaftsberatung

Dezernat II

Beschreibung

Interne Wirtschaftsberatung

Produktkategorie: Service

Produkt 041101 Förderung von Kultur und Wissenschaft

Dezernat II

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 II

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet:

- in Zeile 15: den Aufwand für komplementärmitelbedingte 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 II

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 II

Beschreibung

Das Produkt Sprtförderung beinhaltet u.a.
- 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 II

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.

Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Dezernat II

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 II

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.

Produkt 111601 Energieversorgung

Dezernat II

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 II

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 II

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 II

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 II

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet

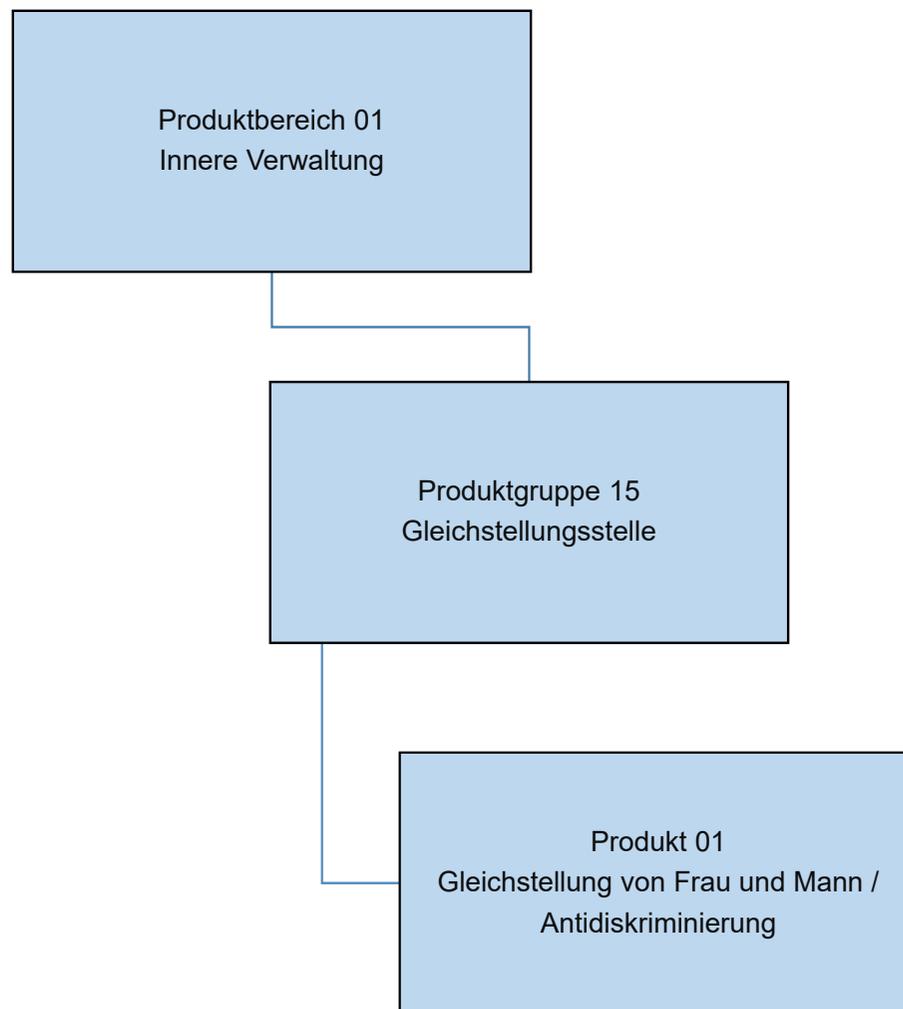
- in Zeile 16: z.B. den Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen
- in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen

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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.593,22	750	750	750	750	750	750	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,63-	110	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,45	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	29.551,04	10.860	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750	
11	- Personalaufwendungen	222.086,00	197.300	225.684	227.892	230.198	232.542		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	31.237,08	32.675	35.351	35.727	36.107	36.489		
 Beihilfe	5.898,60	6.480	7.500	7.575	7.651	7.727		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	363,00-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.708,62	2.674	3.769	3.921	3.999	4.079		
 Jubiläumsgeld	25,44	47	63	71	81	75		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.436,65	20.606	14.833	13.083	14.083	14.083		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527,30	9.850	600	600	600	600		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.908,02	32.236	38.717	39.317	39.917	40.517		
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.957,97	259.992	279.834	280.893	284.798	287.743		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	262.406,93-	249.133-	269.084-	270.143-	274.048-	276.993-		
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)	262.406,93-	249.133-	269.084-	270.143-	274.048-	276.993-		
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)	262.406,93-	249.133-	269.084-	270.143-	274.048-	276.993-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.910,45	291.549	306.753	307.880	311.785	314.661		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.503,52	42.416	37.668	37.737	37.737	37.668		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann /Antidiskriminierung

Dezernat I

Beschreibung

Gleichstellung von Mann und Frau

Das Gleichstellungsbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen der Geschlechter 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 Gleichstellungsbüros liegen alle gleichstellungsrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als gleichstellungsrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Geschlechter in unterschiedlicher Weise oder unterschiedlichem Maß berühren und ggf. benachteiligen. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Gleichstellungsbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und alle dort lebenden und arbeitenden Menschen.

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 der Mitarbeiter*innen.

Antidiskriminierung

Die kommunale Antidiskriminierungsstelle ist eine unabhängige,

niederschwellige Anlauf- und Beratungsstelle, die parteilich arbeitet und die Sicht der von Benachteiligung Betroffenen in den Mittelpunkt rückt. Sie informiert, berät und unterstützt Betroffene zur Durchsetzung ihrer Rechte.

Sie leistet Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit und entwickelt konkrete Angebote zur Prävention von Benachteiligungen.

Sie schafft lokale Strukturen und Standards und vernetzt sich mit weiteren regionalen und überregionalen Akteuren im Handlungsfeld.

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

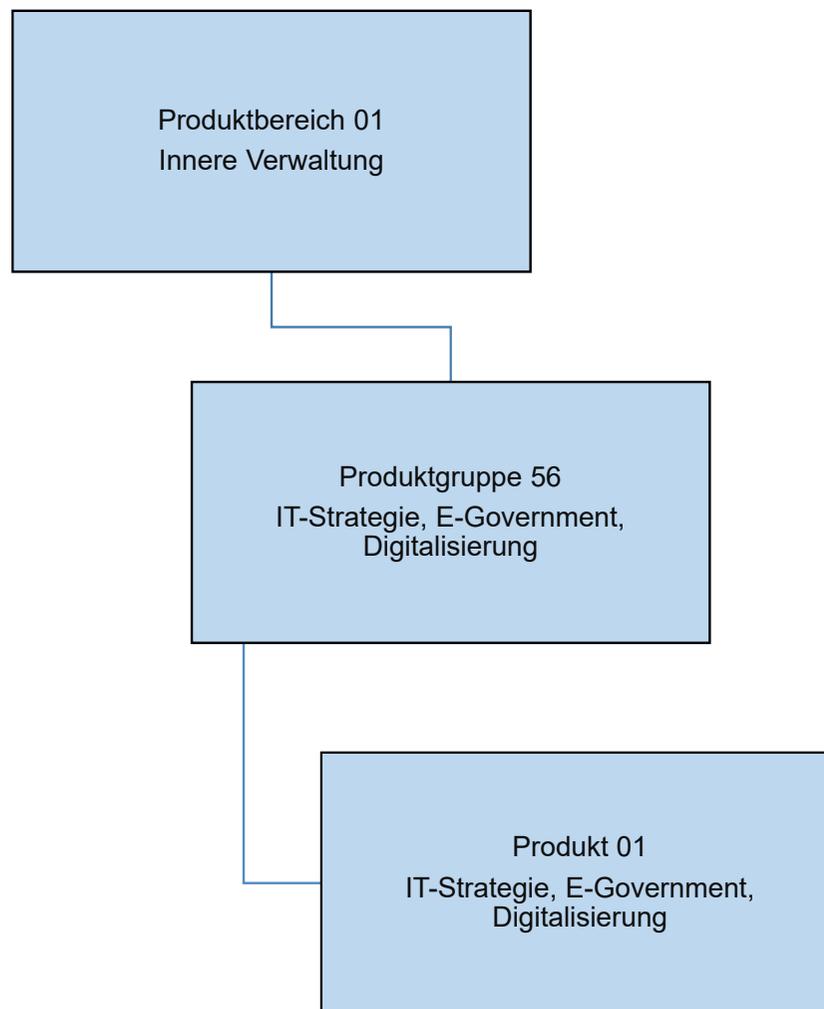
Strategische Ziele:

Gleichstellung von Mann und Frau

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene.

Antidiskriminierung

Einzelfallberatung und Schaffung lokaler Informations- und Präventionsstrukturen zur Verhinderung von Benachteiligungen nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	95.000	37.000	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	183	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	183	95.000	37.000	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	390.785	602.642	608.457	614.626	620.816		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	41.258	82.166	83.037	83.918	84.805		
 Beihilfe	0,00	0	17.400	17.574	17.750	17.927		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	4.468	10.448	10.870	11.085	11.307		
 Jubiläumsgeld	0,00	70	168	189	215	201		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	452.670	522.849	452.850	452.850	452.849		
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	338.444	887.396	904.597	922.197	940.096		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.181.900	2.012.888	1.965.904	1.989.673	2.013.762		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.181.717-	1.917.888-	1.928.904-	1.989.673-	2.013.762-		
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	1.181.717-	1.917.888-	1.928.904-	1.989.673-	2.013.762-		
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	1.181.717-	1.917.888-	1.928.904-	1.989.673-	2.013.762-		
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	1.181.717-	1.917.888-	1.928.904-	1.989.673-	2.013.762-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	1.181.717-	1.917.888-	1.928.904-	1.989.673-	2.013.762-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023		2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.450.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	7.450.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	7.450.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	8.250.000	0	800.000	800.000	800.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	800.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 84000156011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.450.000		0	0	0	0	0	7.450.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	7.450.000	0	0	0	0	0	0	7.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 84000156012001 Kauf IT Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	800.000-		800.000-	800.000-	800.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	800.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-	0	0	0

Produkt 015601 IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung

Dezernat II

Beschreibung

- Unterstützung des CDO
- Standards, Konzepte und handlungsgebende Leitlinien für eine systematische Digitalisierung
- Zentrale Vertragsgestaltung mit dem IT Dienstleister
- Mitwirkung bei innerdienstlichen Vorschriften, Raumkonzepten mit digitaler Ausrichtung und Beratung der Dezernate
- IT Ressourcenmanagement und zentrale Budgetsteuerung
- Projektmanagement zur Umsetzung der E-Government-Strategie

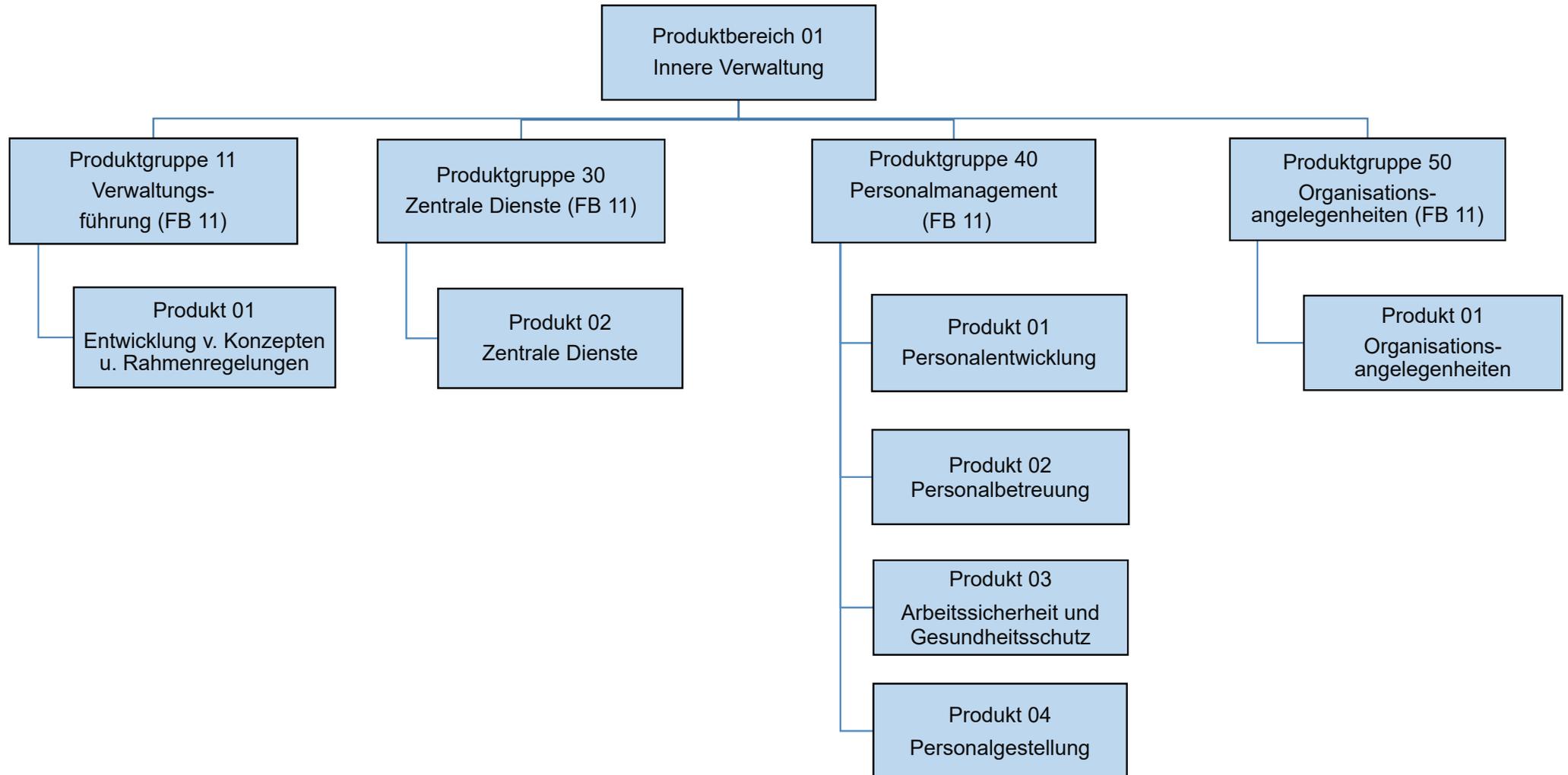
Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

- Steuerung der digitalen Transformation der Verwaltung im Innen- und Außenverhältnis
- Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch Standards, Systematik und Optimierung der Hard- und Software

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- IT-Entgelte zentral	12.478.200,00 EUR	15.054.200,00 EUR	19.017.500,00 EUR	19.413.900,00 EUR	19.818.300,00 EUR	20.230.600,00 EUR	
- Anzahl realisierter Home-Office-Plätze in der Kernverwaltung	1.035,00 PER	970,00 PER	1.073,00 PER	1.073,00 PER	1.073,00 PER	1.073,00 PER	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,38	379	358	358	358	358			
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	418.749,01	402.548	405.700	409.000	412.400	415.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.009,02	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	611.170,41	402.926	406.058	409.358	412.758	416.158			
11	- Personalaufwendungen	444.923,20	420.237	535.196	533.095	536.467	541.250			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	85.136,88	102.488	121.858	123.157	124.473	125.797			
 Beihilfe	16.137,00	20.374	25.969	26.229	26.491	26.756			
 Altersteilzeit	829,67	149	9.113	2.488	561	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.417,40	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	887,18	6.114	8.281	8.619	8.783	8.961			
 Jubiläumsgeld	13,32	47	50	56	64	60			
 altersdiskriminierende Besoldung	28.047,72	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	18.245.624,43	19.350.000	23.850.000	24.088.500	24.329.500	24.573.000			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	13.825.231,55	15.000.000	18.700.000	18.887.000	19.076.000	19.267.000			
 Beihilfe	4.420.392,88	4.350.000	5.150.000	5.201.500	5.253.500	5.306.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,03	1.889	1.662	1.662	1.662	1.662			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	919,88	1.080	458	458	458	458			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.642,02	173.654	117.919	121.184	124.509	127.904			
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.771.407,56	19.946.860	24.505.235	24.744.899	24.992.597	25.244.275			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.160.237,15-	19.543.934-	24.099.177-	24.335.541-	24.579.839-	24.828.117-			
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)	18.160.237,15-	19.543.934-	24.099.177-	24.335.541-	24.579.839-	24.828.117-			
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			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	18.160.237,15-	19.543.934-	24.099.177-	24.335.541-	24.579.839-	24.828.117-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.172.556,95	19.567.837	24.124.580	24.360.959	24.605.257	24.853.520	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.319,80	23.903	25.403	25.418	25.418	25.403	
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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.366,09	4.751	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.760,96	219.291	218.700	218.700	218.700	218.700	218.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213,95	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	217.001,19	231.042	230.110	230.110	230.110	230.110	230.110	
11	- Personalaufwendungen	1.036.475,23	881.620	1.131.859	1.127.746	1.134.735	1.144.826		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	80.338,80	76.633	103.498	104.592	105.699	106.814		
 Beihilfe	15.021,48	15.031	21.858	22.076	22.297	22.520		
 Altersteilzeit	3.111,24	356	20.427	5.576	1.259	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.314,44	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	11.640,46	14.321	16.104	16.755	17.086	17.429		
 Jubiläumsgeld	174,24	295	266	299	340	317		
 altersdiskriminierende Besoldung	26.109,24	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.936,73	84.503	88.724	88.724	88.724	88.724		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.332,32	211.221	328.045	328.045	328.045	328.045		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.040,40	900.789	468.099	475.419	490.873	498.481		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.794.784,68	2.078.133	2.016.727	2.019.934	2.042.377	2.060.076		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.577.783,49-	1.847.091-	1.786.617-	1.789.824-	1.812.267-	1.829.966-		
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)	1.577.783,49-	1.847.091-	1.786.617-	1.789.824-	1.812.267-	1.829.966-		
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)	1.577.783,49-	1.847.091-	1.786.617-	1.789.824-	1.812.267-	1.829.966-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.728.294,24	2.043.828	2.000.932	2.005.942	2.031.126	2.051.034		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.510,75	196.736	214.315	216.118	218.858	221.068
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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.882,15	88.025	37.638	37.638	37.638	37.638	37.638	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.966,89	243.000	245.000	247.000	249.000	251.000	251.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.802.932,79	7.077.145	7.487.200	7.488.750	7.488.750	7.488.750	7.488.750	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.292,43	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.192.074,26	7.408.170	7.769.838	7.773.388	7.775.388	7.777.388	7.777.388	
11	- Personalaufwendungen	8.205.727,82	7.666.246	8.622.131	8.612.743	8.670.341	8.750.932	8.750.932	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	792.884,76	797.415	683.627	690.902	698.273	705.691	705.691	
 Beihilfe	150.411,40	158.660	145.483	146.938	148.407	149.891	149.891	
 Altersteilzeit	18.657,28	1.889	125.364	33.262	5.341	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	30.692,36-	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	79.908,21	118.380	129.775	135.027	137.683	140.444	140.444	
 Jubiläumsgeld	1.195,92	2.267	1.976	2.226	2.530	2.362	2.362	
 altersdiskriminierende Besoldung	164.239,08	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.777,97	475.874	635.037	565.037	565.037	565.037	565.037	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.889,02	5.739	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039.694,16	2.652.722	2.643.409	2.692.360	2.775.733	2.859.590	2.859.590	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.439.088,97	10.800.580	11.902.584	11.872.147	12.013.119	12.177.567	12.177.567	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.247.014,71-	3.392.410-	4.132.746-	4.098.759-	4.237.731-	4.400.178-	4.400.178-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.247.014,71-	3.392.410-	4.132.746-	4.098.759-	4.237.731-	4.400.178-	4.400.178-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.247.014,71-	3.392.410-	4.132.746-	4.098.759-	4.237.731-	4.400.178-	4.400.178-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.882.086,26	4.241.271	5.128.320	5.100.229	5.257.247	5.438.321	5.438.321	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.071,55	848.861	995.574	1.001.470	1.019.516	1.038.142
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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563,53	598	597	597	597	597	597
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924,87	2.091	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,27	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.578,67	2.689	2.697	2.697	2.697	2.697	2.697
11	- Personalaufwendungen	610.513,49	594.347	712.970	710.072	714.590	720.963	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	126.202,92	159.289	187.760	189.763	191.792	193.834	
 Beihilfe	23.936,40	31.687	40.046	40.447	40.851	41.259	
 Altersteilzeit	1.049,87	206	11.996	3.275	739	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.854,52	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	479,47	8.448	11.297	11.759	11.981	12.225	
 Jubiläumsgeld	7,08	45	41	45	52	48	
 altersdiskriminierende Besoldung	41.603,96	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.122,59	302.601	182.186	152.186	152.186	152.186	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	889,56	1.623	692	692	692	692	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.808,35	219.317	135.958	140.256	144.634	149.102	
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.333,99	1.117.887	1.031.806	1.003.206	1.012.102	1.022.944	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	807.755,32-	1.115.198-	1.029.109-	1.000.509-	1.009.405-	1.020.247-	
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)	807.755,32-	1.115.198-	1.029.109-	1.000.509-	1.009.405-	1.020.247-	
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)	807.755,32-	1.115.198-	1.029.109-	1.000.509-	1.009.405-	1.020.247-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.933,03	1.218.232	1.133.579	1.103.749	1.113.856	1.125.944	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.177,71	103.034	104.470	103.239	104.451	105.698
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

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.053,00	750	500	0	500	500	500
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.053,00	750	500	0	500	500	500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.655,83	560.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	260.655,83	560.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	258.602,83-	559.250-	619.500-	0	619.500-	619.500-	619.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.946,71	475.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236.946,71-	475.000-	570.000-		570.000-	570.000-	570.000-	0		
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371,39	35.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	371,39-	35.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.053,00	750	500		500	500	500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.337,73	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.284,73-	49.250-	49.500-		49.500-	49.500-	49.500-	0		
Gesamtsaldo	258.602,83-	559.250-	619.500-	0	619.500-	619.500-	619.500-	0		

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Dezernat I

Beschreibung

- Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen
- Entwicklung von Personalstandards
- Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Organisation, Personal und Zentrale Dienste

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

- 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

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

Produkt 013002 Zentrale Dienste						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Portokosten	453.402,59 EUR	547.000,00 EUR	858.400,00 EUR	859.800,00 EUR	861.200,00 EUR	861.200,00 EUR
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.740.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.000.000,00 ST	7.000.000,00 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	3,16 PRO	2,88 PRO	3,37 PRO	3,37 PRO	3,37 PRO	3,37 PRO
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	100,00 PRO					
- ungewollte Fluktuationsrate	3,94 PRO	2,50 PRO				
- natürliche Fluktuationsrate	4,10 PRO	2,85 PRO	1,67 PRO	1,47 PRO	2,51 PRO	1,83 PRO
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,07 PRO	0,15 PRO	0,06 PRO	0,06 PRO	0,06 PRO	0,06 PRO
- Frauenquote (gesamt)	66,17 PRO	65,58 PRO				
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	47,54 PRO	44,30 PRO	48,09 PRO	48,09 PRO	48,09 PRO	48,09 PRO
- Schwerbehindertenquote	9,98 PRO	9,98 PRO	9,71 PRO	9,71 PRO	9,71 PRO	9,71 PRO
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	165,00 ST	150,00 ST	175,00 ST	175,00 ST	175,00 ST	175,00 ST
- ungewollte Fluktuationsrate	130,00 PER	77,00 PER				
- natürliche Fluktuationsrate	135,00 PER	88,00 PER	51,00 PER	45,00 PER	77,00 PER	56,00 PER
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation	0,67 PRO	0,32 PRO				
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation	22,00 PER	10,00 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) -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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Abnahmequote Job-Ticket zum Stichtag 31.12. (Stadt, Eigenbetriebe, AGL)	39,75 PRO	36,50 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	31,00 PRO	34,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 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:

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

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat I

Beschreibung

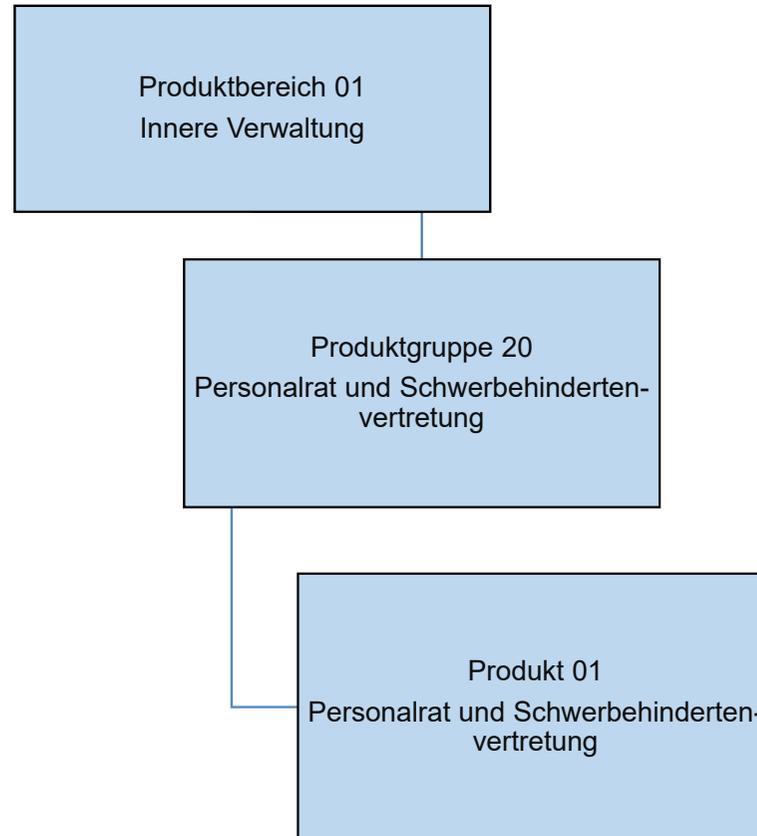
- Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Vereinbarung und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

Produktkategorie: Service

Ziele

- Strategische Ziele:
Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	20,94 ST	9,08 ST				
-Saldo der eingerichteten (+) und eingesparten (-) Planstellen			100,87 ST	95,71 ST	95,71 ST	95,71 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,31	150	300	300	300	300	300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,10-	329	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,70	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	65,91	479	300	300	300	300	300	
11	- Personalaufwendungen	565.046,14	568.567	811.290	819.401	827.744	836.067		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	20.685,24	41.624	198.278	200.394	202.537	204.694		
 Beihilfe	3.775,08	8.160	42.300	42.723	43.150	43.582		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	18.927,00	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.980,11	7.990	9.254	9.628	9.819	10.016		
 Jubiläumsgeld	89,52	164	168	189	215	201		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439,78	7.899	5.919	5.419	5.419	5.419		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.470,83	600	400	400	400	400		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.698,86	87.094	80.297	77.198	80.698	81.797		
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.655,61	664.161	897.906	902.417	914.261	923.683		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	635.589,70-	663.681-	897.606-	902.117-	913.961-	923.383-		
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)	635.589,70-	663.681-	897.606-	902.117-	913.961-	923.383-		
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)	635.589,70-	663.681-	897.606-	902.117-	913.961-	923.383-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	689.471,86	758.693	1.011.873	1.016.623	1.028.466	1.037.650		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.882,16	95.012	114.267	114.505	114.505	114.267		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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	

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Personalrat
Schwerbehindertenvertretung

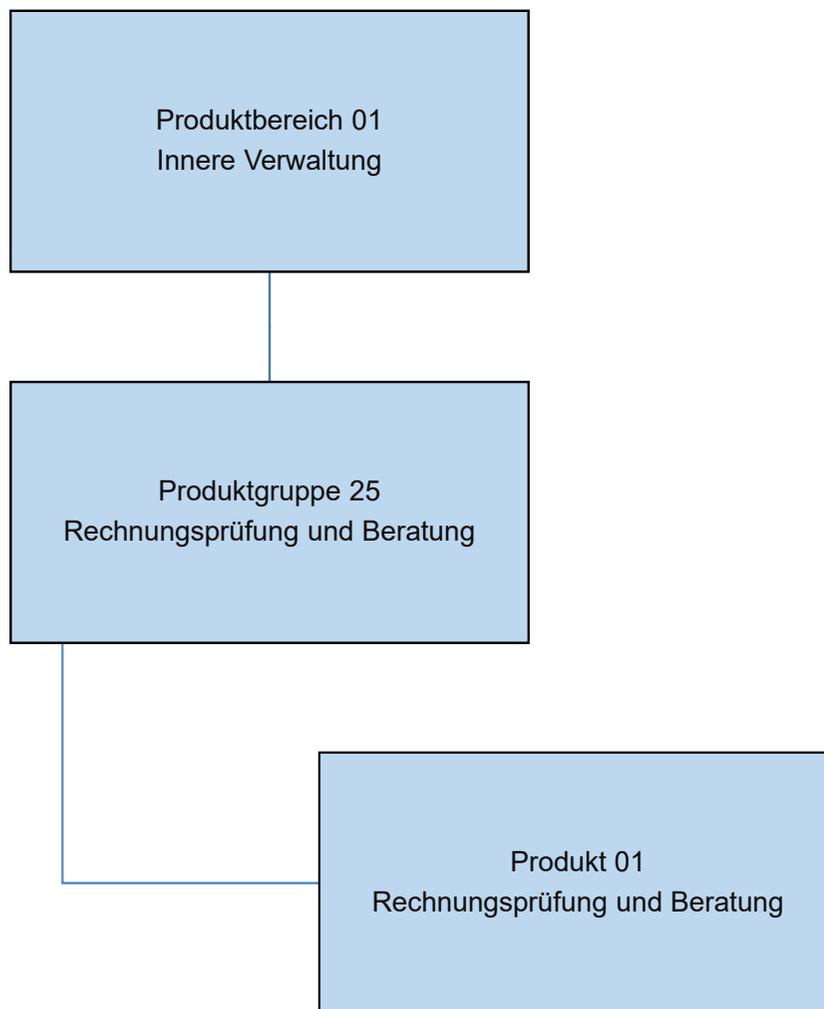
Produktkategorie: Steuerung

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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,16	300	650	650	650	650	650	650	650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.067,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.630,77	31.476	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,22	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.275,15	43.776	43.650	43.650	43.650	43.650	43.650	43.650	43.650
11	- Personalaufwendungen	1.105.289,63	1.055.659	997.027	1.005.982	1.015.927	1.025.956			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	182.036,40	179.990	31.942	32.272	32.607	32.943			
 Beihilfe	34.447,68	35.760	6.600	6.666	6.733	6.800			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	15.850,00	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.125,82	11.677	13.504	14.053	14.324	14.613			
 Jubiläumsgeld	76,68	140	126	142	162	151			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578,76	8.378	8.361	8.361	8.361	8.361			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.739,04	1.101	650	650	650	650			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.610,32	89.415	151.422	144.822	148.472	150.972			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.217,75	1.154.553	1.157.460	1.159.816	1.173.410	1.185.939			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.154.942,60-	1.110.777-	1.113.810-	1.116.166-	1.129.760-	1.142.289-			
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)	1.154.942,60-	1.110.777-	1.113.810-	1.116.166-	1.129.760-	1.142.289-			
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)	1.154.942,60-	1.110.777-	1.113.810-	1.116.166-	1.129.760-	1.142.289-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.953,88	1.189.383	1.191.003	1.193.500	1.207.095	1.219.482			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.011,28	78.606	77.193	77.334	77.334	77.193			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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

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 Gesamtabschlusses.

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

Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

Operative Ziele

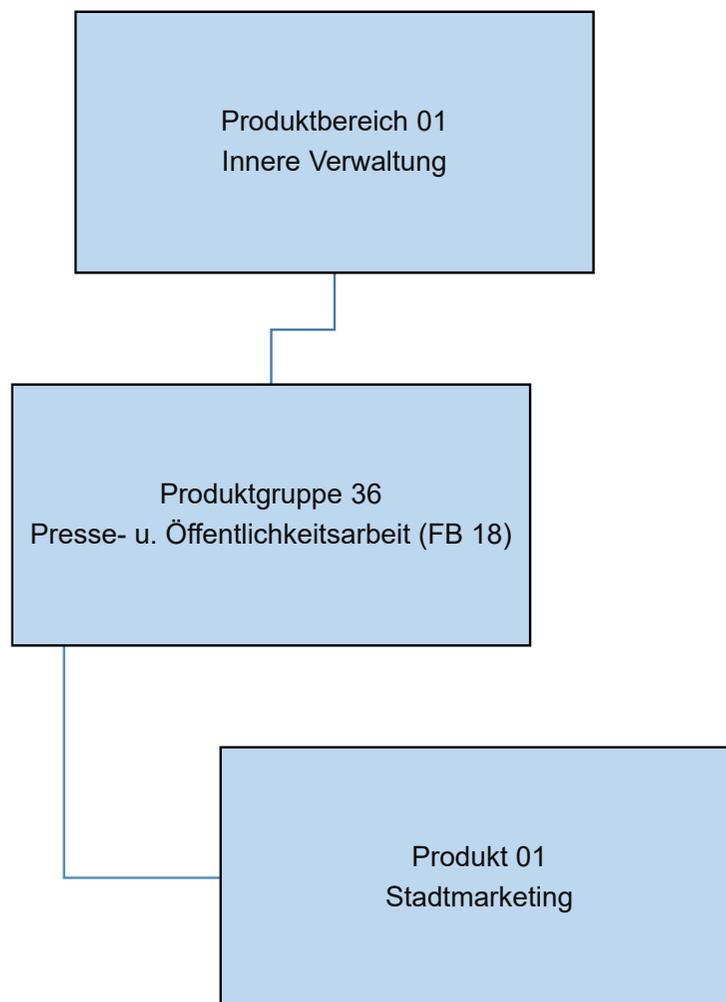
Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung auf Ebene der Produkte unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren

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

Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 6.912,60 EUR	- 6.628,84 EUR	- 6.670,00 EUR	- 6.684,00 EUR	- 6.765,00 EUR	- 6.840,00 EUR

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	77,00 PRO	95,00 PRO				
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO					
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	16.970,00 ST	20.500,00 ST				
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	54,00 ST	40,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	45,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	31,00 ST	33,00 ST	37,00 ST	37,00 ST	37,00 ST	37,00 ST
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	252,00 ST	250,00 ST				
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	29.995.000,00 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	1.270,00 ST	800,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	60.388.000,00 EUR	40.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR	50.000.000,00 EUR
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,64 ST	0,61 ST				
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	4,09 PRO	3,80 PRO	3,77 PRO	3,76 PRO	3,72 PRO	3,68 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.050	50	50	50	50	50	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.210	100	100	100	100	100	
11	- Personalaufwendungen	0,00	118.740	1.577.606	1.593.916	1.610.468	1.627.118		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	17.075	801.327	809.907	818.602	827.353		
 Beihilfe	0,00	11.520	171.600	173.316	175.049	176.799		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.674	5.486	5.707	5.821	5.937		
 Jubiläumsgeld	0,00	47	105	118	135	126		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.606	134.745	124.445	130.945	130.945		
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	51.517	75.744	76.444	77.144	77.844		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	327.863	1.788.095	1.794.806	1.818.557	1.835.907		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	312.653-	1.787.995-	1.794.706-	1.818.457-	1.835.807-		
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	312.653-	1.787.995-	1.794.706-	1.818.457-	1.835.807-		
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	312.653-	1.787.995-	1.794.706-	1.818.457-	1.835.807-		
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	312.653-	1.787.995-	1.794.706-	1.818.457-	1.835.807-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	312.653-	1.787.995-	1.794.706-	1.818.457-	1.835.807-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 18000136012001 Stadtmarketing FB 18 - techn. Equipment Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0		

Produkt 013601 Stadtmarketing

Dezernat I

Beschreibung

Das Stadtmarketing verstärkt, kreiert und verbreitet ein kraftvolles und positives Image unserer Stadt im Wettbewerb der Städte. Wesentliches Ziel ist es, Leverkusen für potentielle Besucherinnen und Besuchern, für Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle künftige Bürgerinnen und Bürger als einen attraktiven und lebenswerten Standort zu kommunizieren. Instrumente zur Zielerreichung sind alle Maßnahmen in den Bereichen: Veranstaltungsmanagement, Tourismus und Naherholung, Stadtwerbung, Verwaltungsmarketing und Öffentlichkeitsarbeit. All dies mit einem Schwerpunkt auf Online- und Web-Lösungen. Darüber hinaus vertritt das Stadtmarketing Leverkusen in den Regionalen Tourismus-Kooperationsstrukturen wie z.B. im Region Köln Bonn e.V., der K.A.G., etc. Der Wettbewerb der Städte, das Image und die Lebensqualität bei einer sich vollkommen wandelnden Arbeitswelt, spielen eine immer größere Rolle. Flankieren und parallel zu den eminent wichtigen "harten" Faktoren (z.B. die erfolgte Senkung der Gewerbesteuer), sind die sog. "weichen" Standortfaktoren ein wesentlicher Baustein, um Menschen dafür zu begeistern, in Leverkusen zu leben, Leverkusen zu besuchen und hier Geld auszugeben. Menschen, die in Leverkusen leben oder Geld ausgeben und Zeit verbringen wollen, sind das Fundament der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche. Das Produkt, also ihre Dienstleistungen und Angebote müssen attraktiver sein und wirkungsvoll kommuniziert werden. Diese Kommunikationsmaßnahmen verstärken, kreieren und verbreiten ein kraftvolles und positives Image unserer Stadt.

Produktkategorie: Steuerung

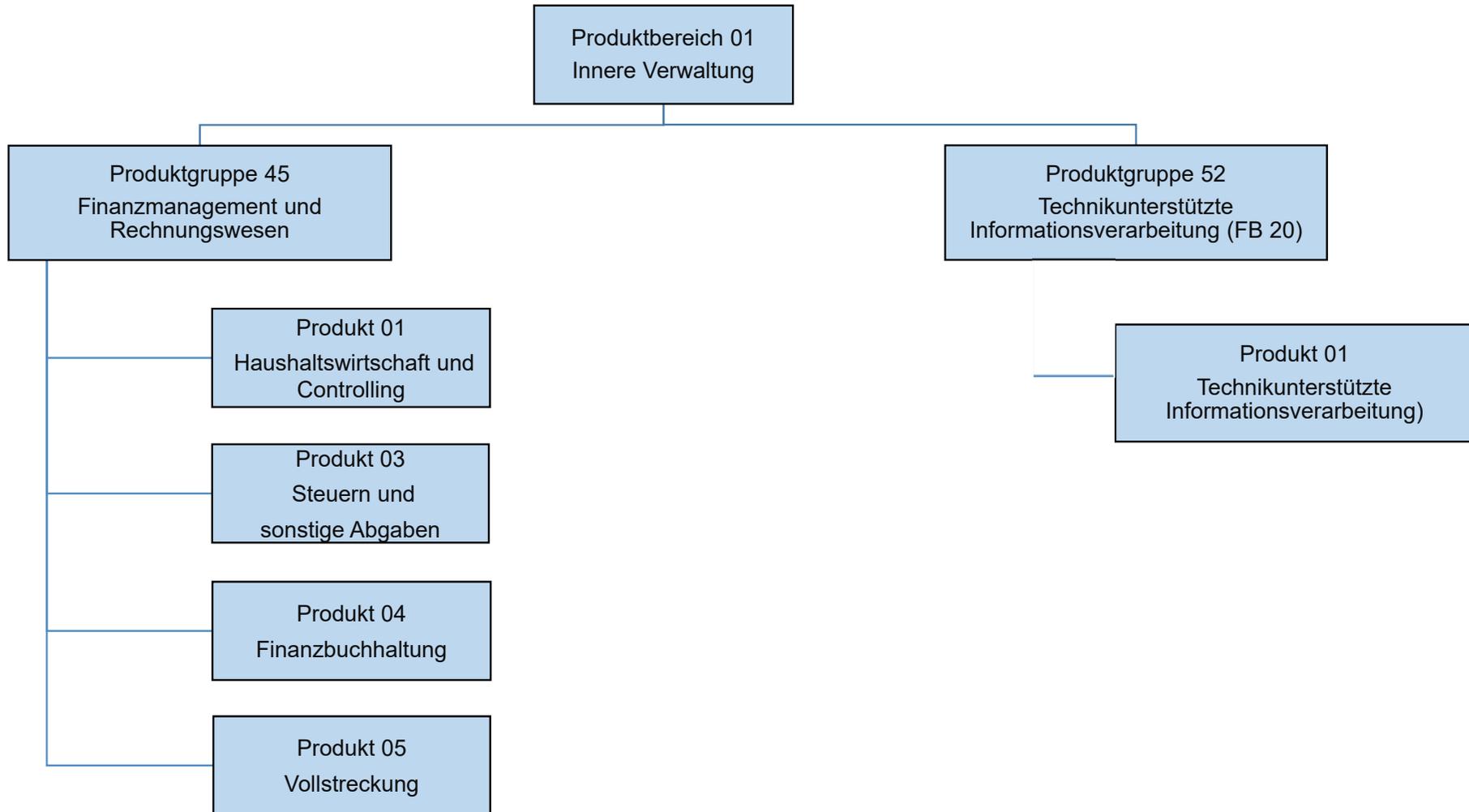
Besonderheiten im Planjahr

Mit Ratsbeschluss vom 31.05.2021 konnte die Planung im beschlossenen organisatorischen, personellen und budgetären Rahmen beginnen. Mit Abschluss dieser Planung, inkl. Ausschreibung und Verfügbarkeit des Budgets, ist erst Mitte 2022 zu rechnen, so dass das Team erst zu diesem Zeitpunkt personell vollständig und in vollem Umfang handlungsfähig ist.

Ziele

Strategische und operative Ziele:

Ausbau und Erweiterung von www.luft-auf-leverkusen.de sowie der Social Media Auftritte des Stadtmarketing, Schaffung und Verstärkung eines WIR Gefühls, Umsetzung und Initiierung neuer Veranstaltungs- und Kommunikationsformate, Verwaltungsmarketing und erfolgreiche Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei Kommunikationsprojekten als sog. "Inhouse-Agentur". Erfolgreiche, weitere Vernetzung mit den Akteuren der Privatwirtschaft (Gastronomie, Handel, Veranstaltungsbranche).



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351,82	1.467	1.666	1.666	1.666	1.666		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.148,95	600.200	673.500	713.100	696.300	696.300		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.881,89	204.832	201.550	201.550	201.550	201.550		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.862,19	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.293.244,85	1.231.499	1.301.716	1.341.316	1.324.516	1.324.516		
11	- Personalaufwendungen	6.109.587,34	5.599.935	6.436.428	6.381.859	6.445.067	6.509.443		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	844.142,52	737.283	311.340	314.585	317.871	321.174		
 Beihilfe	159.307,32	145.816	64.843	65.491	66.146	66.807		
 Altersteilzeit	29.560,36	16.060	115.565	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	103.222,87	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	45.010,42	78.301	96.132	100.024	101.989	104.035		
 Jubiläumsgeld	673,44	1.347	1.418	1.599	1.817	1.696		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.649,47	346.932	302.819	308.120	313.620	313.619		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.722,99	5.550	3.312	3.312	3.312	3.312		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798.277,15	1.708.221	2.057.680	1.989.824	1.972.553	2.004.468		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.179.236,95	7.660.637	8.800.239	8.683.115	8.734.552	8.830.842		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.885.992,10-	6.429.138-	7.498.523-	7.341.799-	7.410.036-	7.506.326-		
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)	6.885.992,10-	6.429.138-	7.498.523-	7.341.799-	7.410.036-	7.506.326-		
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)	6.885.992,10-	6.429.138-	7.498.523-	7.341.799-	7.410.036-	7.506.326-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.589.681,74	5.287.666	5.698.682	5.594.167	5.681.055	5.751.728		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.131,24	817.516	839.660	839.559	844.911	852.707		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.928.441,60-	1.958.988-	2.639.501-	2.587.191-	2.573.892-	2.607.306-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.928.441,60-	1.958.988-	2.639.501-	2.587.191-	2.573.892-	2.607.306-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,95	33	34	34	34	34	34	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,37-	49	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,01	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9,59	82	34	34	34	34	34	
11	- Personalaufwendungen	108.887,94	114.721	106.217	105.567	106.468	107.527		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	20.925,00	21.045	9.732	9.835	9.939	10.044		
 Beihilfe	3.965,28	4.184	2.057	2.078	2.098	2.120		
 Altersteilzeit	396,48	240	1.735	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.383,13	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	267,60	1.080	1.623	1.689	1.721	1.756		
 Jubiläumsgeld	4,20	8	10	11	13	12		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,13	109	113	113	113	113		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97,64	155	38	38	38	38		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.563,77	20.685	26.022	26.482	26.953	27.434		
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.650,48	135.671	132.390	132.201	133.572	135.113		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	125.640,89-	135.589-	132.356-	132.166-	133.538-	135.078-		
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)	125.640,89-	135.589-	132.356-	132.166-	133.538-	135.078-		
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)	125.640,89-	135.589-	132.356-	132.166-	133.538-	135.078-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.839,09	149.475	146.894	146.795	148.341	150.055		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.198,20	13.886	14.538	14.629	14.803	14.976		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	0,04	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	0,04	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)	0,04	0	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)	0,04	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)	0,04	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,04	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			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68-	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	62.833,68-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.833,68-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68-	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	62.833,68-	0	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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12.)	933,00 EUR	844,04 EUR	745,22 EUR	655,87 EUR	585,96 EUR	520,03 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Grundsteuer pro Einwohner	295,74 EUR	300,82 EUR	296,38 EUR	299,65 EUR	302,95 EUR	305,98 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	7.350,00 PER	7.350,00 PER	7.500,00 PER	7.200,00 PER	7.250,00 PER	7.300,00 PER
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	3.840,00 PER	3.840,00 PER	6.315,00 PER	6.400,00 PER	6.500,00 PER	6.600,00 PER

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Insolvenzfälle	2.400,00 ST	1.900,00 ST	2.200,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST
- Forderungsausstände (geschätzt)	10.800.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	12.000.000,00 EUR	11.500.000,00 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

Haushaltsplan 2023

**Grundstücksmanagement
Produktgruppe 0165**

**Dezernat II
FB Finanzen**

Produkt 016501 Grundstücksmanagement

Dezernat II

Beschreibung

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

Produkt 018001 Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Beschreibung

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

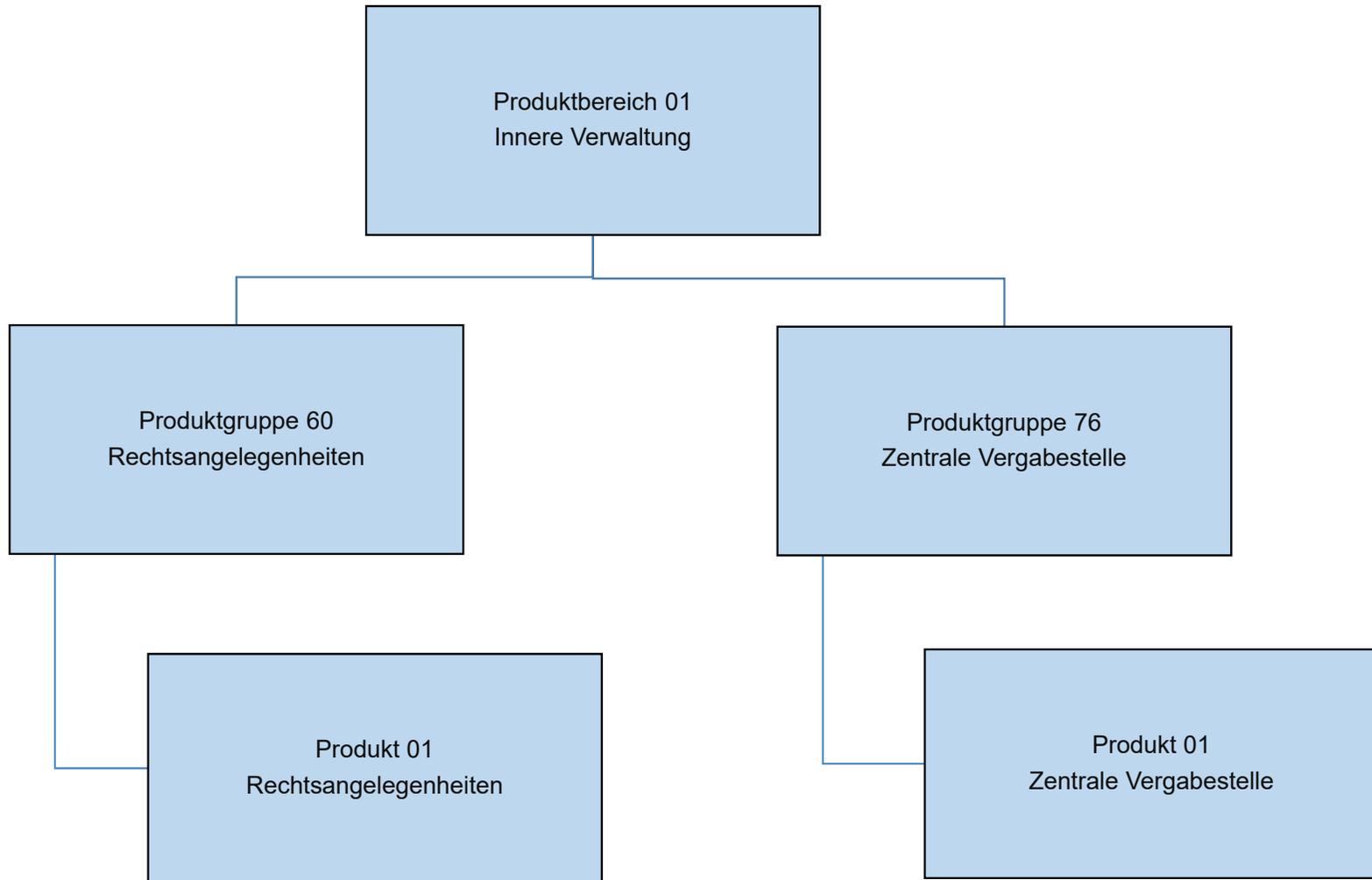
Produkt 018002 Interne Wirtschaftsberatung

Dezernat II

Beschreibung

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

Ziele



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,79	237	116	116	116	116	116
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.818,79	61.464	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.071,55	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	329.099,13	61.701	61.316	61.316	61.316	61.316	61.316
11	- Personalaufwendungen	567.139,38	629.211	597.858	602.834	608.681	614.625	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	106.547,40	122.505	31.925	32.257	32.594	32.933	
 Beihilfe	20.169,24	24.369	6.647	6.714	6.781	6.849	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	856,83	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.221,19	6.557	11.052	11.503	11.723	11.960	
 Jubiläumsgeld	33,24	14	78	87	99	93	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961,26	12.229	14.048	14.048	14.048	14.048	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	754,65	1.665	347	347	347	347	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.579,24	532.129	538.119	514.768	516.467	518.218	
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.434,53	1.175.234	1.150.372	1.131.997	1.139.543	1.147.238	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	625.335,40-	1.113.533-	1.089.057-	1.070.681-	1.078.227-	1.085.922-	
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)	625.335,40-	1.113.533-	1.089.057-	1.070.681-	1.078.227-	1.085.922-	
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)	625.335,40-	1.113.533-	1.089.057-	1.070.681-	1.078.227-	1.085.922-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.045,80	1.139.183	543.915	543.915	543.915	543.915	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.890,03	129.122	141.308	141.500	143.492	145.332	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	411.179,63-	103.472-	686.449-	668.267-	677.805-	687.339-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	411.179,63-	103.472-	686.449-	668.267-	677.805-	687.339-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374,34	513	334	334	334	334	334
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,05-	322	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,99	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219,28	835	334	334	334	334	334
11	- Personalaufwendungen	679.370,00	622.579	553.230	557.600	563.025	568.456	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	171.163,56	118.959	35.632	36.005	36.383	36.762	
 Beihilfe	32.446,08	23.631	7.453	7.527	7.603	7.679	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.047,17	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.196,03	7.959	10.805	11.247	11.460	11.692	
 Jubiläumsgeld	17,76	56	48	55	62	58	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.508,35	14.946	13.230	13.230	13.230	13.230	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	815,00	2.336	553	553	553	553	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.402,31	267.536	272.325	228.977	230.678	232.326	
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.095,66	907.396	839.337	800.359	807.485	814.564	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	844.876,38-	906.561-	839.003-	800.025-	807.151-	814.230-	
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)	844.876,38-	906.561-	839.003-	800.025-	807.151-	814.230-	
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)	844.876,38-	906.561-	839.003-	800.025-	807.151-	814.230-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	916.842,75	1.008.878	942.737	901.658	909.752	917.680	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.966,37	102.317	103.734	101.633	102.602	103.450	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,25	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	600,25	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,25	650	650	650	650	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600,25	650	650	650	650	650	650	650	650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	650-	650-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	650-	650-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	650-	650-	650-	650-	650-	650-	650-	650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34,40	43	46	47	48	48	48	48	48
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34,40-	693-	696-	697-	698-	698-	698-	698-	698-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34,40-	693-	696-	697-	698-	698-	698-	698-	698-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	132,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132,05-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,05	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132,05-	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0			
Gesamtsaldo	132,05-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.915,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.915,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.915,00-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.915,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.915,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.915,00-	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.380,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.380,00-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 30000231021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.380,00	0	0	0	0	0	0	0	47.758	47.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.380,00-	0	0		0	0	0	0	47.758-	47.758-
Gesamtsaldo	1.380,00-	0	0	0	0	0	0	0	47.758-	47.758-

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der gewonnenen Prozesse	62,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	
-Anzahl der Vergleiche	9,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	
-Anzahl der verlorenen Prozesse	4,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	
-Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	13.000,00 ST	8.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST	
-Anzahl Prozesse mit anderer Wertung (Einstellung, Klagerücknahme, Erledigung)	19,00 ST	16,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	

Haushaltsplan 2023

**Rechtsangelegenheiten
Produkte der Produktgruppe 0160**

**Dezernat II
FB Recht und Vergabestelle**

Produkt 016002

Dezernat II

Ziele

Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle

Dezernat II

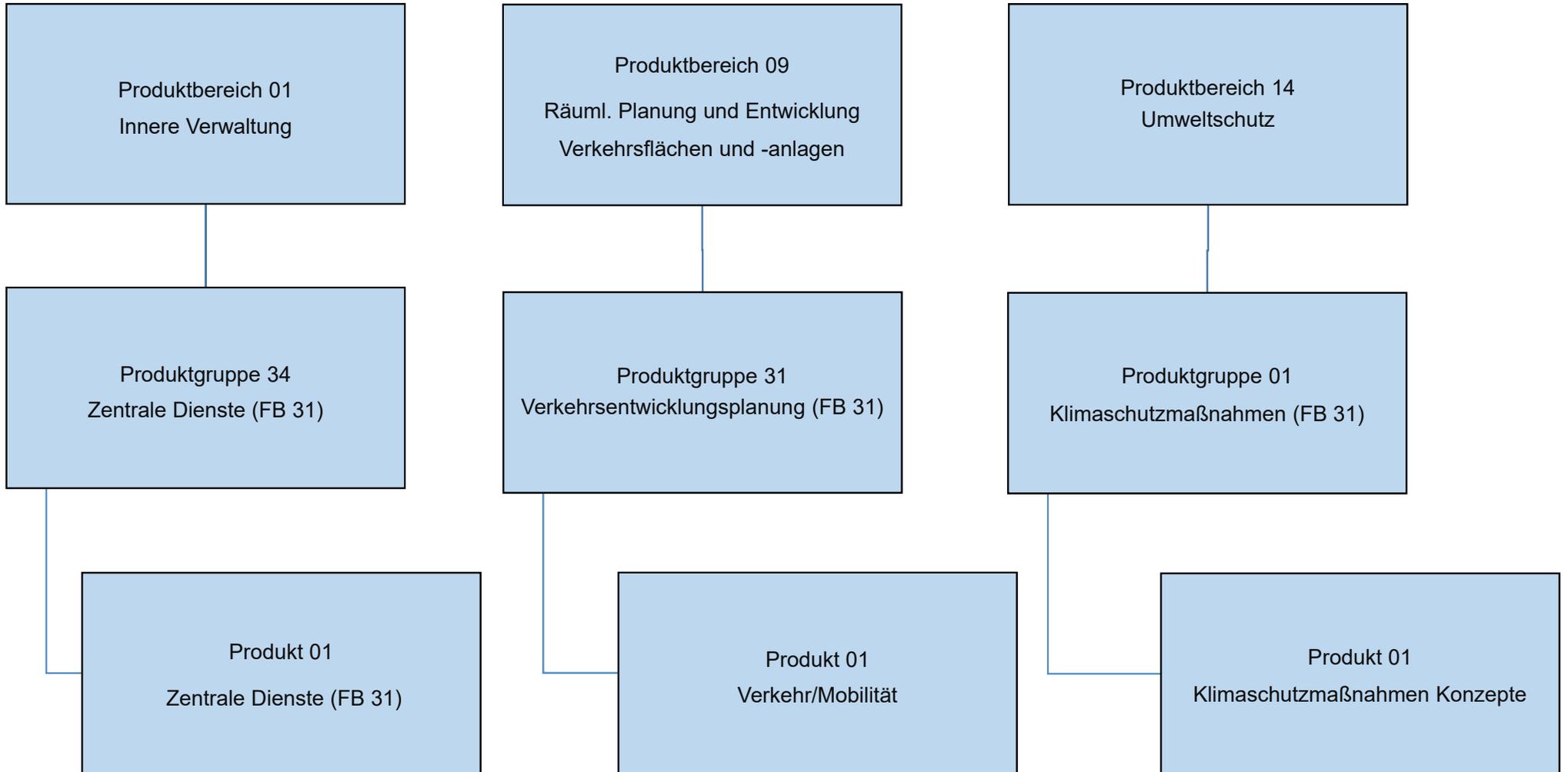
Beschreibung

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	28.050	28.050	28.050	28.050	28.050
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	408.050	428.050	428.050	428.050	428.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	393.150-	413.150-	413.150-	413.150-	413.150-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	393.150-	413.150-	413.150-	413.150-	413.150-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	393.150-	413.150-	413.150-	413.150-	413.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	393.150-	413.150-	413.150-	413.150-	413.150-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	393.150-	413.150-	413.150-	413.150-	413.150-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	2	2	2	2	2	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14	762.450	590.000	590.000	590.000	590.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15	762.452	590.002	590.002	590.002	590.002	
11	- Personalaufwendungen	0,00	447.654	608.294	614.441	620.717	627.044		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	29.463	206.298	208.505	210.741	212.991		
 Beihilfe	0,00	5.886	44.132	44.573	45.019	45.469		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	336	899	935	953	972		
 Jubiläumsgeld	0,00	1	2	2	2	2		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220.822	903.743	743.743	754.243	754.243		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3	2	2	2	2		
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	45.000	85.000	125.000	165.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.515	18.706.818	18.705.237	18.705.257	18.705.277		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	674.993	20.263.857	20.148.423	20.205.218	20.251.566		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	674.978-	19.501.405-	19.558.421-	19.615.216-	19.661.564-		
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	674.978-	19.501.405-	19.558.421-	19.615.216-	19.661.564-		
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	674.978-	19.501.405-	19.558.421-	19.615.216-	19.661.564-		
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	674.978-	19.501.405-	19.558.421-	19.615.216-	19.661.564-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	674.978-	19.501.405-	19.558.421-	19.615.216-	19.661.564-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	545.014	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	545.015	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	47.654	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	29.463	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	0,00	5.886	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	336	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	0,00	1	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	822	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.601.515	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.649.993	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	12.104.978-	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	12.104.978-	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	12.104.978-	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	12.104.978-	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	12.104.978-	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	66.001	62.701	106.401	1	1		
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	15	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	66.016	62.701	106.401	1	1		
11	- Personalaufwendungen	0,00	62.810	357.466	350.123	353.652	357.212		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	33.145	116.043	117.284	118.542	119.808		
 Beihilfe	0,00	6.621	24.824	25.072	25.323	25.576		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	377	505	526	536	547		
 Jubiläumsgeld	0,00	1	1	1	1	1		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	206.674	150.980	50.980	50.980	50.980		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3	1	1	1	1		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.554	239.685	438.796	538.807	638.818		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	348.042	748.132	839.900	943.441	1.047.012		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	282.025-	685.431-	733.499-	943.440-	1.047.011-		
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	282.025-	685.431-	733.499-	943.440-	1.047.011-		
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	282.025-	685.431-	733.499-	943.440-	1.047.011-		
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	282.025-	685.431-	733.499-	943.440-	1.047.011-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	282.025-	685.431-	733.499-	943.440-	1.047.011-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
Maßnahme 31000931012001 Zuschuss Fahrradverleihsystem Wupsi Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0			
Gesamtsaldo	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	300.000	210.000	0	160.000	110.000	110.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300.000	230.000	20.000	180.000	130.000	130.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	230.000-	20.000-	180.000-	130.000-	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 31001214012001 Fahrradparkhäuser im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 31001214012002 Ausbau Radabstellanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 31001214012003 Umbau Straßen zu Fahrradstraßen im Stadt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-		100.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 31001214012004 Herrichtung Leihradstationen wupsiRad Auszahlung für Baumaßnahmen	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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 31001214012005 Anschaffung Diensträder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	250.000-	230.000-	20.000	180.000-	130.000-	130.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	950	30.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	950	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	950-	23.000-	0	7.000	7.000	7.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 31001401012001 E-Fahrzeuge u. Ladeinfrastruktur Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.000		7.000	7.000	7.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	950	30.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	950-	23.000-		7.000	7.000	7.000	0		
Gesamtsaldo	0,00	950-	23.000-	0	7.000	7.000	7.000	0		

Produkt 013401 'Zentrale Dienste

Dez. III

Beschreibung

Flottenmanagement städtischer Leverkusener Dienst-Kfz

Ziele

Dienstliche Mobilität der Mitarbeiter* innen der Stadtverwaltung gewährleisten

operative Ziele:

- Umweltverträgliche, zukunftsorientierte und individuelle Mobilität
- Fachbereichsspezifische Beschaffung und Unterhaltung der Flotte
- Weiterentwicklung der Nutzung von Carsharing Angeboten
- Ausbau von Ladesäulen für Elektrofahrzeuge

Produkt 093101 Verkehr/Mobilität

Dez.III

Beschreibung

Mobilitätskonzept für Leverkusen

Ziele

Strategisches Ziel:

Stärkung der Stadt- und Lebensqualität in Leverkusen durch eine vielfältige und zukunftsfähige Mobilitätsentwicklung
Sicherstellung einer angemessenen Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV und Weiterentwicklung des Angebots zur Stärkung des Umweltverbunds

Operative Ziele:

- Schaffung sicherer und attraktiver Mobilitätsoptionen für Alle
- Sicherung und Optimierung der Erreichbarkeit und Attraktivität Leverkusens
- Reduzierung der Umweltbelastungen und verträglichen Gestaltung der KFZ Verkehre
- Förderung des Fuß-und Radverkehrs nebst ÖPNV
- Lebenswerte und hochwertige Gestaltung der Stadt-und Straßenräume
- Vernetzung und Kommunikation im Verkehrssystem

- Optimierung des ÖPNV-Angebots im Sinne einer vernetzten Mobilität
- Aufstellung des Nahverkehrsplans
- Nutzung von Förderprogrammen zur Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebots

Produkt 121401 ÖPNV

Dez. III

Beschreibung

Hallo Mädels das ist ein Test

Das Produkt ÖPNV beinhaltet

- in Zeile 06: die Aufwandsersatzung der Stadt Köln und Langenfeld für ÖPNV-Leistungen der wupsi GmbH
- in Zeile 16: die Aufwendungen für ÖPNV-Leistungen aufgrund bestehender Verträge

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkungen:

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 140101 Klimaschutz

Dezernat III

Beschreibung

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats III
Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat III angehören
Controlling und Berichtswesen
Darstellung des Dezernats III in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

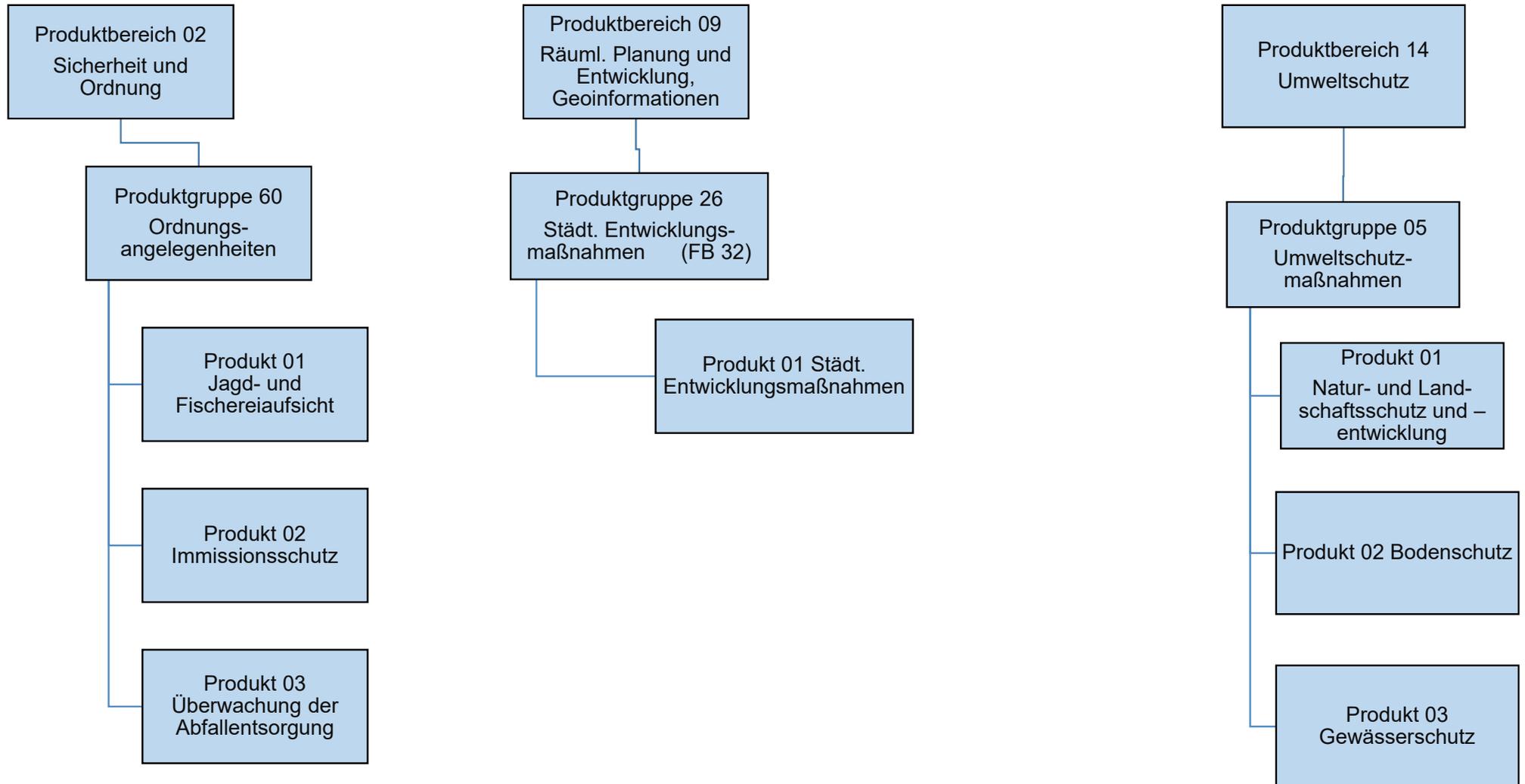
Umsetzung und laufende Aktualisierung eines Klimaschutzkonzepts für Leverkusen
Entwicklung zur klimaresilienten Stadt

operative Ziele:

- Systematische Datenbeschaffung- und Datenanalyse zur aktuellen Leverkusener Situation
- Orientierung an und Umsetzung von globalen Nachhaltigkeitszielen
- Umsetzung von klimafreundlichen städtischen Projekten
- Öffentlichkeitsarbeit- Anregung von Bevölkerung und Gewerbe zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen

- Umsetzung von Maßnahmen der öffentlichen Hand im Stadtgebiet
- Sensibilisierung aller Akteure in Leverkusen für nachhaltige Maßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit - ZAK ZukunftsaufgabeKlimaresilientes Leverkusen

Produkt 140101 Klimaschutz Dezernat III						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess		75,00 PRO				
- Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen		2,00 ST				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672,87	1.718	1.582	1.582	1.582	1.582	1.582	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.246,14	65.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.330,86	153.098	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023,25-	550	550	550	550	550	550	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	239.226,62	220.566	220.132	220.132	220.132	220.132	220.132	
11	- Personalaufwendungen	1.173.207,31	994.433	1.440.835	1.418.626	1.421.581	1.429.016		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	128.800,44	139.409	219.731	222.069	224.436	226.818		
 Beihilfe	24.239,28	27.584	46.727	47.194	47.666	48.143		
 Altersteilzeit	84.403,11	972	53.506	18.197	7.009	198		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	14.143,45	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	9.760,03	14.610	18.869	19.634	20.017	20.420		
 Jubiläumsgeld	146,16	223	240	272	309	288		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.801,30	140.861	169.305	169.305	169.305	169.305		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.384,27	3.332	1.720	1.720	1.720	1.720		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.444,33	160.833	217.057	220.565	224.142	227.785		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.325.837,21	1.299.459	1.828.917	1.810.217	1.816.748	1.827.826		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.086.610,59-	1.078.892-	1.608.785-	1.590.085-	1.596.615-	1.607.694-		
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)	1.086.610,59-	1.078.892-	1.608.785-	1.590.085-	1.596.615-	1.607.694-		
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)	1.086.610,59-	1.078.892-	1.608.785-	1.590.085-	1.596.615-	1.607.694-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,24	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.740,99	211.058	293.658	293.690	296.591	299.665		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.247.921,34-	1.284.520-	1.897.012-	1.878.344-	1.887.776-	1.901.929-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.247.921,34-	1.284.520-	1.897.012-	1.878.344-	1.887.776-	1.901.929-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,48	39	30	30	30	30	30	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,38-	87	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289,79-	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	295,69-	125	30	30	30	30	30	
11	- Personalaufwendungen	194.027,41	166.990	173.488	171.178	171.620	172.601		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	4.408,56	3.400	10.304	10.412	10.521	10.631		
 Beihilfe	798,24	637	2.159	2.180	2.202	2.224		
 Altersteilzeit	10.020,48	121	6.074	2.066	796	22		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.318,88	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.025,28	2.086	2.366	2.462	2.511	2.561		
 Jubiläumsgeld	30,24	52	48	54	61	57		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538,14	8.538	5.550	5.550	5.550	5.550		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86,13	196	31	31	31	31		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.064,76	21.060	28.292	28.756	29.230	29.713		
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.716,44	196.784	207.362	205.515	206.431	207.895		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	214.012,13-	196.659-	207.332-	205.485-	206.401-	207.865-		
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)	214.012,13-	196.659-	207.332-	205.485-	206.401-	207.865-		
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)	214.012,13-	196.659-	207.332-	205.485-	206.401-	207.865-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.201,91	25.247	27.661	27.653	28.021	28.416		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	236.214,04-	221.906-	234.993-	233.139-	234.422-	236.281-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	236.214,04-	221.906-	234.993-	233.139-	234.422-	236.281-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.310,16	41.019	39.914	39.914	39.914	39.914	39.914	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.238,20	45.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.246,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00-	1.339	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.796,75-	900	750	750	750	750	750	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	155.367,89	94.758	92.664	92.664	92.664	92.664	92.664	
11	- Personalaufwendungen	2.482.190,73	2.104.956	2.536.378	2.492.199	2.495.517	2.507.397		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	153.395,16	150.752	257.698	260.425	263.189	265.969		
 Beihilfe	28.670,64	29.481	54.540	55.086	55.637	56.193		
 Altersteilzeit	162.622,44	2.207	103.020	35.037	13.495	380		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	26.135,18	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	21.927,86	32.455	33.986	35.360	36.059	36.781		
 Jubiläumsgeld	327,96	684	573	646	735	686		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.359,19	676.626	476.223	476.224	476.224	476.223		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.548,50	23.249	15.827	15.827	15.827	15.827		
15	- Transferaufwendungen	25.152,65	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.852,91	355.414	425.146	431.831	438.644	445.585		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.184.103,98	3.183.595	3.476.924	3.439.431	3.449.562	3.468.383		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.028.736,09-	3.088.837-	3.384.260-	3.346.767-	3.356.898-	3.375.719-		
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)	3.028.736,09-	3.089.137-	3.384.560-	3.347.067-	3.357.198-	3.376.019-		
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)	3.028.736,09-	3.089.137-	3.384.560-	3.347.067-	3.357.198-	3.376.019-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.522,40	29.522	29.484	29.484	29.484	29.484		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.142,19	861.760	1.522.253	1.521.899	1.527.277	1.532.998		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.598.355,88-	3.921.374-	4.877.329-	4.839.482-	4.854.991-	4.879.533-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.598.355,88-	3.921.374-	4.877.329-	4.839.482-	4.854.991-	4.879.533-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.300-	10.300-		10.300-	10.300-	10.300-	0		
Gesamtsaldo	0,00	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.918,92	71.100	29.100	0	59.100	59.100	59.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	58.918,92	71.100	29.100	0	59.100	59.100	59.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.918,92-	71.100-	29.100-	0	59.100-	59.100-	59.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 32001405002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.193,57	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.193,57-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.400-	4.400-		4.400-	4.400-	4.400-	0		
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	584,55-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-		200-	200-	200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	42.000-	0		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-		600-	600-	600-	0		
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.140,80	700	700	0	700	700	700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.140,80-	700-	700-		700-	700-	700-	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	58.918,92-	71.100-	29.100-	0	59.100-	59.100-	59.100-	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 Anlagenehmigung 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

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.800,00 HA				
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA				
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	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

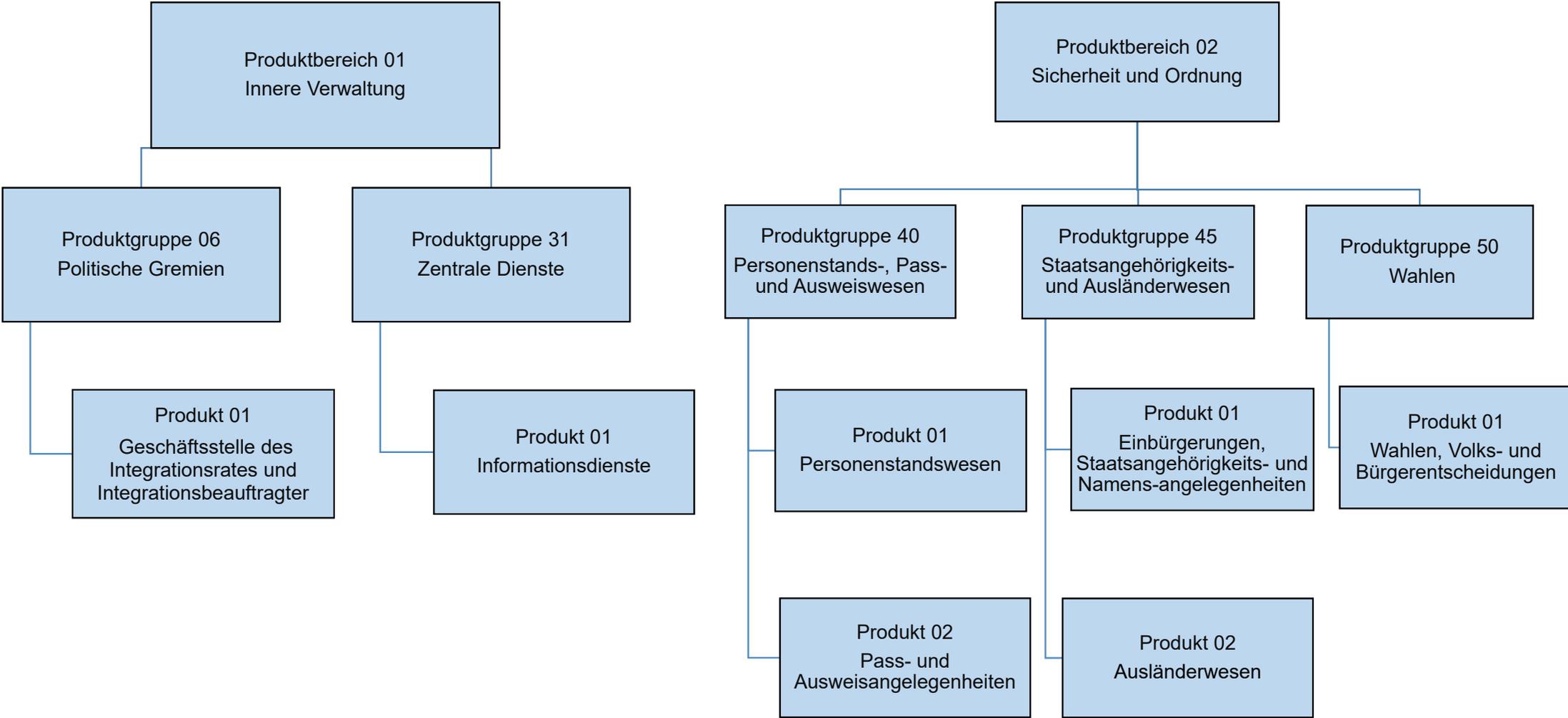
Beschreibung
Gewässerschutz

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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725,10	176	191	191	191	191	191
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,81-	85	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,83	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	699,12	261	191	191	191	191	191
11	- Personalaufwendungen	165.257,07	154.045	248.121	250.743	253.326	255.888	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.031,28	2.586	4.464	4.508	4.553	4.597	
 Beihilfe	160,80	475	874	883	892	901	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.088,80	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.816,88	2.053	3.799	3.951	4.031	4.111	
 Jubiläumsgeld	27,00	51	88	99	113	105	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776,33	9.727	13.626	13.626	13.626	13.626	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	389,94	128	244	244	244	244	
15	- Transferaufwendungen	48.591,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.301,25	39.031	91.703	93.125	94.575	96.055	
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.316,55	242.931	393.693	397.737	401.771	405.812	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	257.617,43-	242.671-	393.502-	397.546-	401.580-	405.621-	
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)	257.617,43-	242.671-	393.502-	397.546-	401.580-	405.621-	
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)	257.617,43-	242.671-	393.502-	397.546-	401.580-	405.621-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.891,49	44.552	50.993	51.644	52.493	53.309	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	282.508,92-	287.223-	444.495-	449.190-	454.073-	458.930-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	282.508,92-	287.223-	444.495-	449.190-	454.073-	458.930-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.613,17	4.649	4.612	4.612	4.612	4.612	4.612
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,96-	160	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.592,65	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.143,36	4.809	4.612	4.612	4.612	4.612	4.612
11	- Personalaufwendungen	200.545,43	197.899	238.285	240.578	242.991	245.430	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	17.272,80	16.828	27.349	27.639	27.932	28.228	
 Beihilfe	3.233,40	3.286	5.789	5.847	5.906	5.964	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.460,56	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.030,41	3.870	3.630	3.778	3.852	3.929	
 Jubiläumsgeld	30,36	76	56	64	72	68	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.831,17	827.197	906.723	906.723	906.723	906.723	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.589,74	4.581	4.542	4.542	4.542	4.542	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.026,35	49.359	68.314	69.552	70.815	72.102	
17	= Ordentliche Aufwendungen	999.992,69	1.079.036	1.217.865	1.221.396	1.225.071	1.228.798	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	973.849,33-	1.074.227-	1.213.253-	1.216.784-	1.220.459-	1.224.186-	
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)	973.849,33-	1.074.227-	1.213.253-	1.216.784-	1.220.459-	1.224.186-	
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)	973.849,33-	1.074.227-	1.213.253-	1.216.784-	1.220.459-	1.224.186-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.963,56	1.158.961	1.312.934	1.317.682	1.322.314	1.326.879	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.114,23	84.734	99.681	100.899	101.854	102.692	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.752,81	4.540	21.692	21.692	21.692	21.692	21.692
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414.809,32	1.430.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,41-	2.228	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.165,23	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.438.299,75	1.461.768	1.806.692	1.806.692	1.806.692	1.806.692	1.806.692
11	- Personalaufwendungen	2.317.824,81	2.117.436	2.574.417	2.599.206	2.625.547	2.651.923	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	226.969,68	228.486	320.478	323.870	327.304	330.760	
 Beihilfe	42.553,44	44.583	67.792	68.470	69.155	69.846	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	113.344,30	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	23.312,16	54.089	44.593	46.396	47.311	48.259	
 Jubiläumsgeld	348,84	1.072	711	801	911	851	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.005,72	759.890	992.365	992.366	992.366	992.365	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.956,90	4.800	23.689	23.689	23.689	23.689	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.879,40	712.024	860.811	876.134	891.765	907.702	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.762.666,83	3.594.150	4.451.282	4.491.395	4.533.366	4.575.679	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.324.367,08-	2.132.381-	2.644.590-	2.684.703-	2.726.674-	2.768.987-	
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)	2.324.367,08-	2.132.381-	2.644.590-	2.684.703-	2.726.674-	2.768.987-	
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)	2.324.367,08-	2.132.381-	2.644.590-	2.684.703-	2.726.674-	2.768.987-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.976,55	383.620	467.727	473.103	481.894	490.345	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.637.343,63-	2.516.001-	3.112.318-	3.157.806-	3.208.568-	3.259.332-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.637.343,63-	2.516.001-	3.112.318-	3.157.806-	3.208.568-	3.259.332-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423,66	1.283	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.385,84	350.800	350.800	350.800	350.800	350.800	350.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.085,65	6.043	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,83	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	464.185,98	358.126	357.349	357.349	357.349	357.349	357.349
11	- Personalaufwendungen	1.617.783,53	1.416.235	1.691.099	1.707.100	1.724.444	1.741.760	1.741.760
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	200.948,04	162.263	264.137	266.936	269.772	272.625	272.625
 Beihilfe	37.797,36	31.931	55.968	56.528	57.093	57.664	57.664
 Überstunden/Urlaubsansprüche	79.337,86	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	14.189,63	25.437	32.459	33.773	34.436	35.127	35.127
 Jubiläumsgeld	212,28	415	480	541	615	575	575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.275,59	337.908	480.544	480.545	480.545	480.544	480.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.628,13	3.651	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.362,91	334.246	618.780	629.976	641.393	652.830	652.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.326.050,16	2.092.040	2.794.340	2.821.539	2.850.299	2.879.052	2.879.052
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.861.864,18-	1.733.914-	2.436.991-	2.464.190-	2.492.950-	2.521.703-	2.521.703-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.861.864,18-	1.733.914-	2.436.991-	2.464.190-	2.492.950-	2.521.703-	2.521.703-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.861.864,18-	1.733.914-	2.436.991-	2.464.190-	2.492.950-	2.521.703-	2.521.703-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.059,38	297.436	374.628	377.176	382.712	388.014	388.014
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.099.923,56-	2.031.350-	2.811.619-	2.841.366-	2.875.662-	2.909.717-	2.909.717-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.099.923,56-	2.031.350-	2.811.619-	2.841.366-	2.875.662-	2.909.717-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,34	207	211	211	211	211	211	211	211
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.297,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.141,77	113.080	0	130.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,82	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.629,93	113.286	211	130.211	211	211	211	211	211
11	- Personalaufwendungen	122.112,33	129.965	162.506	164.018	165.668	167.315	165.668	167.315	167.315
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	16.320,72	16.372	26.885	27.170	27.460	27.751	27.460	27.751	27.751
 Beihilfe	3.082,08	3.234	5.711	5.768	5.825	5.884	5.825	5.884	5.884
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.356,48	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	511,74	1.958	2.662	2.769	2.824	2.880	2.824	2.880	2.880
 Jubiläumsgeld	7,80	26	33	37	42	40	42	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.312,50	277.034	274.706	11.706	462.206	5.706	462.206	5.706	5.706
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216,98	209	212	212	212	212	212	212	212
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.473,93	104.212	47.724	113.593	324.479	50.382	324.479	50.382	50.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.115,74	511.420	485.149	289.530	952.566	223.616	952.566	223.616	223.616
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	239.485,81-	398.134-	484.938-	159.319-	952.355-	223.405-	952.355-	223.405-	223.405-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	239.485,81-	398.134-	484.938-	159.319-	952.355-	223.405-	952.355-	223.405-	223.405-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	239.485,81-	398.134-	484.938-	159.319-	952.355-	223.405-	952.355-	223.405-	223.405-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.436,20	30.436	38.534	38.534	38.534	38.534	38.534	38.534	38.534
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.772,09	58.523	63.798	50.180	98.730	46.174	98.730	46.174	46.174
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.821,70-	426.220-	510.202-	170.965-	1.012.551-	231.045-	1.012.551-	231.045-	231.045-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	251.821,70-	426.220-	510.202-	170.965-	1.012.551-	231.045-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	698,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	698,01-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	698,01-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	698,01-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352,12	1.800	2.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	352,12	1.800	2.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352,12-	1.800-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352,12	0	1.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	352,12-	0	1.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 33000240012003 Ausstattung Standesamt (Trauzimmer) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 33000240022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	500-		500-	500-	500-	0		
Gesamtsaldo	352,12-	1.800-	2.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	56.500	0	3.500	3.500	3.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	56.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	56.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 33000245011001 Beschaffung Ausländerwesen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	10.900	55.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-		0	0	0	0	10.900-	55.900-
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	10.000	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	10.000-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	3.500-	55.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	10.900-	55.900-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.237,99	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.237,99	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.237,99-	2.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
Maßnahme 33000250012000 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.237,99	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.237,99-	2.000-	7.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0			
Gesamtsaldo	3.237,99-	2.000-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0			

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 integrationspezifischer Akteure
Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen

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

Oganisation 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

Produktkategorie: Output

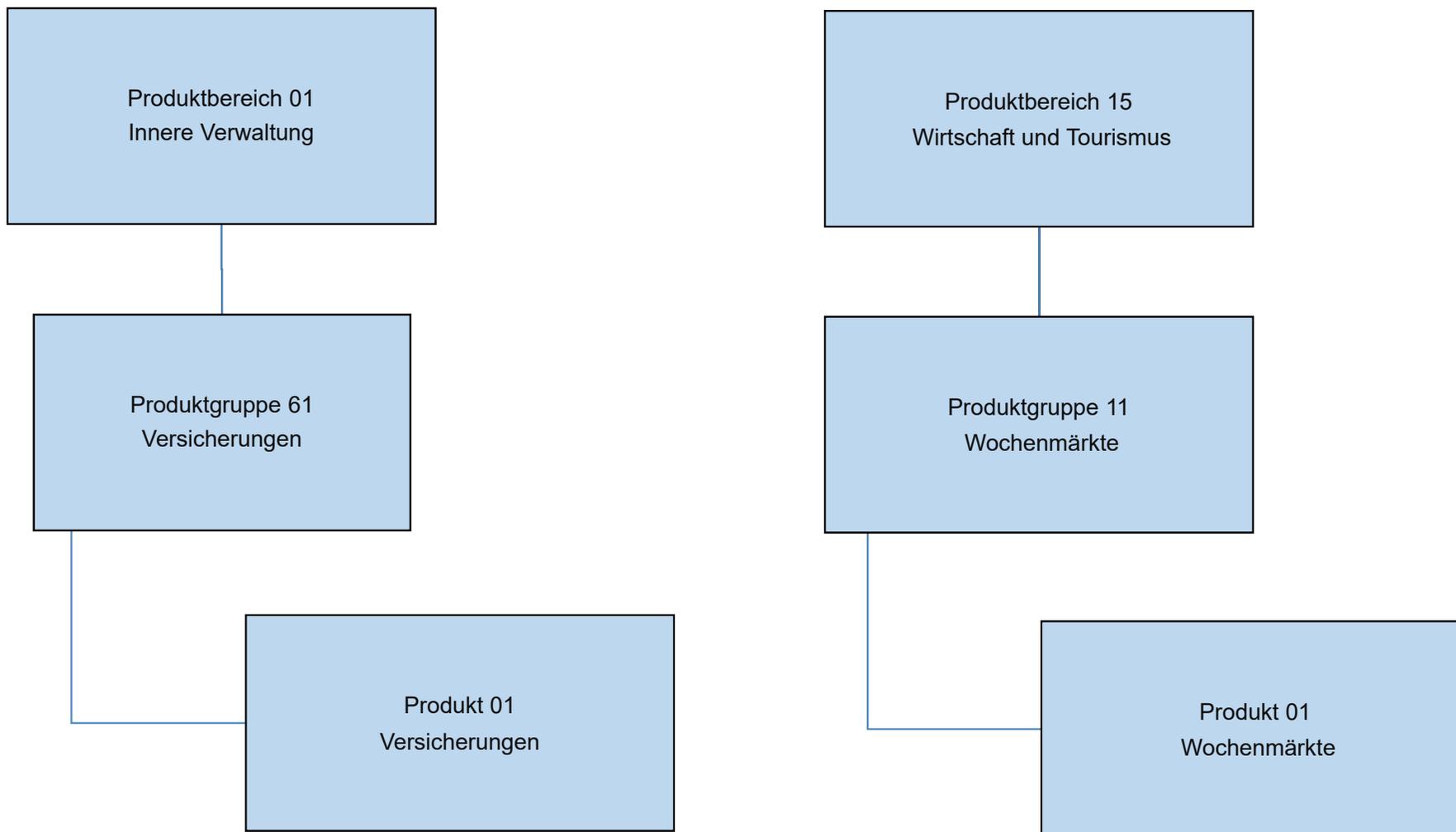
Ziele

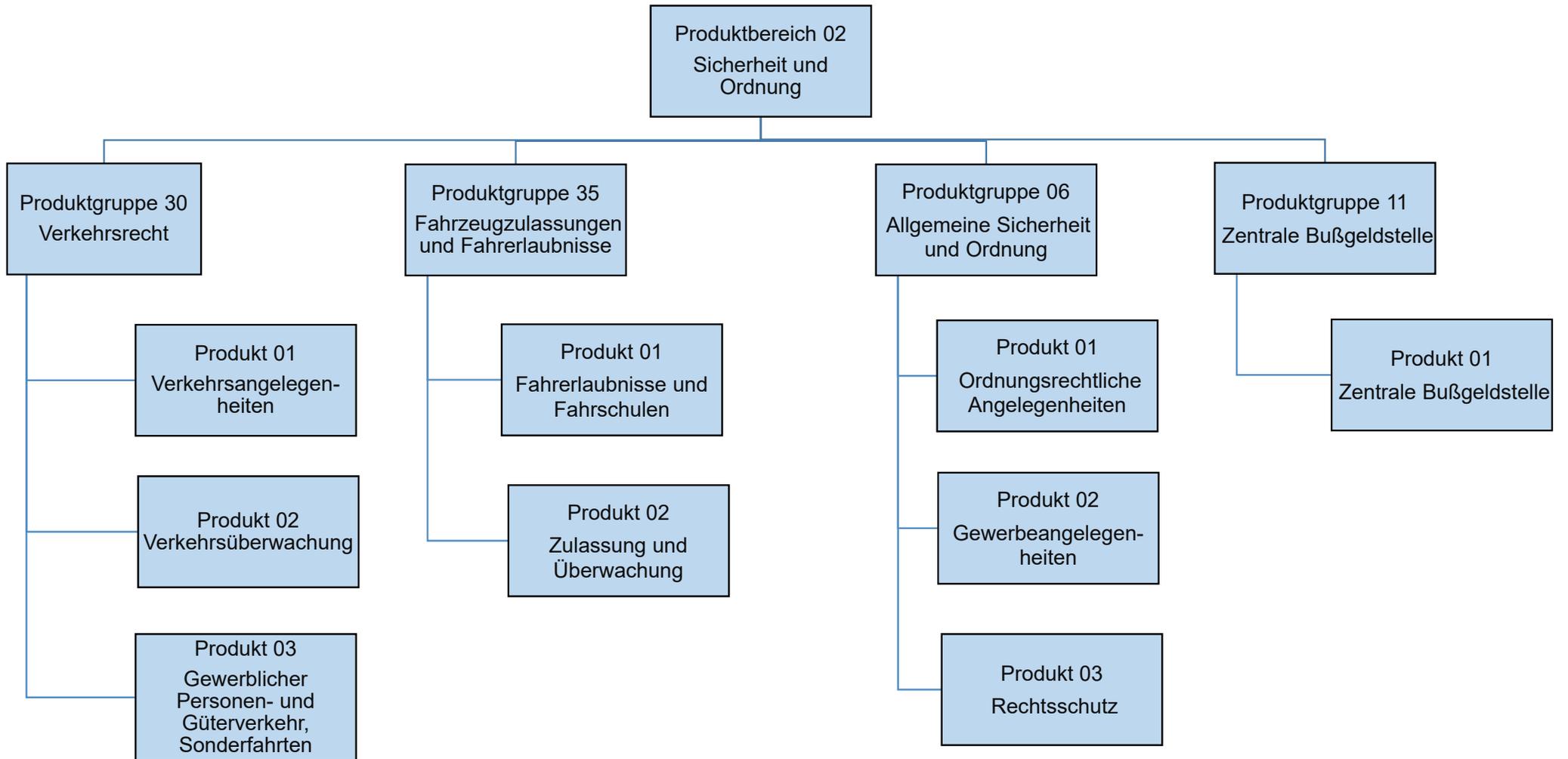
Strategische Ziele:

- Rechtssichere 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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,44	3	3	3	3	3	3
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.419,41	26.375	26.600	26.650	26.650	26.650	26.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,90	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.428,75	26.378	26.603	26.653	26.653	26.653	26.653
11	- Personalaufwendungen	125.209,18	130.657	94.091	94.559	95.430	96.422	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	20.649,36	18.834	3.887	3.924	3.965	4.009	
 Beihilfe	3.898,20	3.730	801	810	818	826	
 Altersteilzeit	693,61	0	378	73	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.000,68-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	731,64	1.859	1.711	1.781	1.815	1.852	
 Jubiläumsgeld	10,20	19	17	20	22	21	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315,51	1.774	1.070	1.058	1.058	1.070	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149,13	6	5	5	5	5	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	734.013,78	1.144.787	1.221.578	1.221.934	1.222.315	1.222.719	
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.687,60	1.277.225	1.316.743	1.317.555	1.318.808	1.320.215	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	834.258,85-	1.250.847-	1.290.140-	1.290.903-	1.292.155-	1.293.562-	
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)	834.258,85-	1.250.847-	1.290.140-	1.290.903-	1.292.155-	1.293.562-	
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)	834.258,85-	1.250.847-	1.290.140-	1.290.903-	1.292.155-	1.293.562-	
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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	834.258,85-	1.250.847-	1.290.140-	1.290.903-	1.292.155-	1.293.562-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	834.258,85-	1.250.847-	1.290.140-	1.290.903-	1.292.155-	1.293.562-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.211,07	1.409	3.755	3.755	3.755	3.755	3.755
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.224,52	160.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.507,39	15.091	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.142,39	6.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.085,37	182.901	209.155	209.155	209.155	209.155	209.155
11	- Personalaufwendungen	2.016.314,56	1.759.401	2.446.174	2.463.407	2.486.587	2.512.272	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	196.786,44	158.799	43.213	43.646	44.113	44.610	
 Beihilfe	37.415,88	31.713	9.213	9.304	9.397	9.491	
 Altersteilzeit	12.582,95	0	8.744	1.702	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.578,04	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.263,55	12.190	19.915	20.725	21.126	21.552	
 Jubiläumsgeld	19,08	69	208	235	267	249	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.471,17	620.377	620.716	620.618	620.618	620.716	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.963,77	17.356	24.128	24.128	24.128	24.128	
15	- Transferaufwendungen	130.715,00	140.000	135.000	140.000	140.000	140.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.539,42	374.052	640.316	638.940	647.888	657.012	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.847.003,92	2.911.187	3.866.334	3.887.094	3.919.222	3.954.128	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.666.918,55-	2.728.286-	3.657.179-	3.677.939-	3.710.067-	3.744.974-	
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)	2.666.918,55-	2.728.286-	3.657.179-	3.677.939-	3.710.067-	3.744.974-	
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)	2.666.918,55-	2.728.286-	3.657.179-	3.677.939-	3.710.067-	3.744.974-	
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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.666.918,55-	2.728.286-	3.657.179-	3.677.939-	3.710.067-	3.744.974-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.666.918,55-	2.728.286-	3.657.179-	3.677.939-	3.710.067-	3.744.974-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,06	162	157	157	157	157	157
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,36-	126	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477.283,61	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.477.370,31	1.100.288	1.250.157	1.250.157	1.250.157	1.250.157	1.250.157
11	- Personalaufwendungen	179.775,21	177.575	159.054	160.061	161.555	163.229	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.564,28	2.082	925	930	937	945	
 Beihilfe	427,56	353	134	135	136	138	
 Altersteilzeit	1.235,53	0	781	152	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.782,96-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.058,26	3.036	2.992	3.113	3.175	3.239	
 Jubiläumsgeld	45,72	78	70	78	89	83	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.547,90-	5.153	4.552	4.549	4.549	4.552	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.024,18	1.753	1.962	1.962	1.962	1.962	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.061,89	140.945	161.554	161.589	161.631	161.680	
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.313,38	325.427	327.122	328.161	329.697	331.424	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.035.056,93	774.861	923.035	921.996	920.460	918.733	
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)	1.035.056,93	774.861	923.035	921.996	920.460	918.733	
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)	1.035.056,93	774.861	923.035	921.996	920.460	918.733	
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 (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.035.056,93	774.861	923.035	921.996	920.460	918.733
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.035.056,93	774.861	923.035	921.996	920.460	918.733

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.241,19	110.583	110.146	110.146	110.146	110.146	110.146	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407.896,61	3.095.550	2.484.000	2.684.000	2.884.000	2.884.000	2.884.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.859,05	51.300	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.065,54	19.373	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.889.165,26	6.200.000	6.700.000	6.400.000	6.100.000	5.800.000	5.800.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.488.227,65	9.476.806	9.418.946	9.318.946	9.218.946	8.918.946	8.918.946	
11	- Personalaufwendungen	4.712.133,07	4.591.417	4.105.590	4.120.575	4.156.514	4.199.371	4.199.371	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	323.285,40	256.692	72.719	73.326	73.978	74.672	74.672	
 Beihilfe	59.064,60	48.552	12.873	13.002	13.132	13.263	13.263	
 Altersteilzeit	50.661,86	0	32.735	6.402	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	73.107,92-	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	114.217,72	134.574	127.174	132.291	134.946	137.636	137.636	
 Jubiläumsgeld	1.710,12	3.184	2.721	3.067	3.486	3.255	3.255	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.965,11	868.614	817.399	827.480	827.480	827.399	827.399	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231.678,09	185.142	411.204	411.204	411.204	411.204	411.204	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157.307,53	1.596.333	2.167.919	2.195.097	2.222.730	2.250.818	2.250.818	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.712.083,80	7.241.505	7.502.113	7.554.357	7.617.929	7.688.793	7.688.793	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	776.143,85	2.235.301	1.916.833	1.764.589	1.601.017	1.230.154	1.230.154	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	776.143,85	2.235.301	1.916.833	1.764.589	1.601.017	1.230.154	1.230.154	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	776.143,85	2.235.301	1.916.833	1.764.589	1.601.017	1.230.154	1.230.154	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.892,13	2.161.354	2.113.187	2.092.955	2.134.859	2.172.006	2.172.006	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	937.748,28-	73.948	196.354-	328.366-	533.841-	941.852-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	937.748,28-	73.948	196.354-	328.366-	533.841-	941.852-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.667,38	3.050	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.995.912,23	2.162.400	2.050.400	2.050.400	2.050.400	2.050.400	2.050.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514,23	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.594,14	3.649	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.844,33	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.038.532,31	2.175.749	2.061.095	2.061.095	2.061.095	2.061.095	2.061.095	
11	- Personalaufwendungen	2.123.951,97	2.041.231	2.052.191	2.064.903	2.083.963	2.105.151		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	142.907,88	144.308	31.460	31.747	32.050	32.369		
 Beihilfe	26.522,64	28.037	5.991	6.051	6.112	6.173		
 Altersteilzeit	13.991,30	0	9.062	1.771	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.190,12-	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	28.794,75	39.961	36.317	37.781	38.535	39.305		
 Jubiläumsgeld	430,92	836	705	795	904	843		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.720,01	149.598	196.684	196.687	196.687	196.684		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.253,54	24.271	23.957	23.957	23.957	23.957		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.805,93	503.426	577.273	586.204	595.312	604.596		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.942.731,45	2.718.527	2.850.104	2.871.751	2.899.919	2.930.388		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	904.199,14-	542.778-	789.009-	810.655-	838.823-	869.292-		
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)	904.199,14-	542.778-	789.009-	810.655-	838.823-	869.292-		
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)	904.199,14-	542.778-	789.009-	810.655-	838.823-	869.292-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469.397,25	542.954	539.417	538.617	547.775	557.290		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.373.596,39-	1.085.733-	1.328.426-	1.349.272-	1.386.598-	1.426.583-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.373.596,39-	1.085.733-	1.328.426-	1.349.272-	1.386.598-	1.426.583-	

Haushaltsplan 2023

Produktgruppe 1511

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
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	5.400,00	5.400	1.350	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	5.400,00	5.400	1.350	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)	5.400,00	5.400	1.350	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	5.400	1.350	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	5.400	1.350	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)	5.400,00	5.400	1.350	0	0	0			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.400,00	5.400	1.350	0	0	0			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.308,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	28.308,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.308,42-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 36000206012000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.308,42	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.308,42-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 36000206022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	28.308,42-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.975,16	566.000	819.000	0	491.000	479.000	479.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	233.975,16	566.000	819.000	0	491.000	479.000	479.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	233.975,16-	566.000-	819.000-	0	491.000-	479.000-	479.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.577,38	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.577,38-	9.500-	9.500-		9.500-	9.500-	9.500-	0		
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.821,78	128.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.821,78-	128.000-	138.000-		138.000-	138.000-	138.000-	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	40.453,20	0	0	0	0	0	0	0	140.662	140.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.453,20-	0	0		0	0	0	0	139.347-	139.347-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	374,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	37.020	51.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	374,85-	3.500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0	37.020-	51.020-
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	5.439	11.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0	5.439-	11.439-
Maßnahme 36000230021007 Aufb.u.Erneuer.digit.Ver.kontrollgeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.047,31	325.000	500.000	0	200.000	200.000	200.000	0	608.282	1.708.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.047,31-	325.000-	500.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0	608.282-	1.708.282-
Maßnahme 36000230021008 Beschaffung Kennzeichenentstempelungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0	851	2.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		2.000-	0	0	0	851-	2.851-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	0	80.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-		80.000-	70.000-	70.000-	0		
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.700,64	48.500	66.000	0	56.000	56.000	56.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.700,64-	48.500-	66.000-		56.000-	56.000-	56.000-	0		
Gesamtsaldo	233.975,16-	566.000-	819.000-	0	491.000-	479.000-	479.000-	0	790.939-	1.912.939-

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.

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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	3.906,00 ST	3.300,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST
-Anzahl der Gewerbebetriebe	15.549,00 ST	13.000,00 ST	14.000,00 ST	14.000,00 ST	14.000,00 ST	14.000,00 ST

Produkt 020603 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat II

Beschreibung

- Ausübung der Standesamtaufsicht
- Abwicklung von Schiedsamtsgelegenheiten
- 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	39,44 ST	50,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	628.711,57 EUR	700.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	758.469,47 EUR	300.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 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			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	2.553.468,32 EUR	2.200.000,00 EUR	2.700.000,00 EUR	2.700.000,00 EUR	2.700.000,00 EUR	2.700.000,00 EUR	
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.345.809,08 EUR	2.000.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR	2.300.000,00 EUR	
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	1.488.426,24 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.400.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	800.000,00 EUR	
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	3,41 ST	3,00 ST					
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	14,30 EUR	14,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 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)

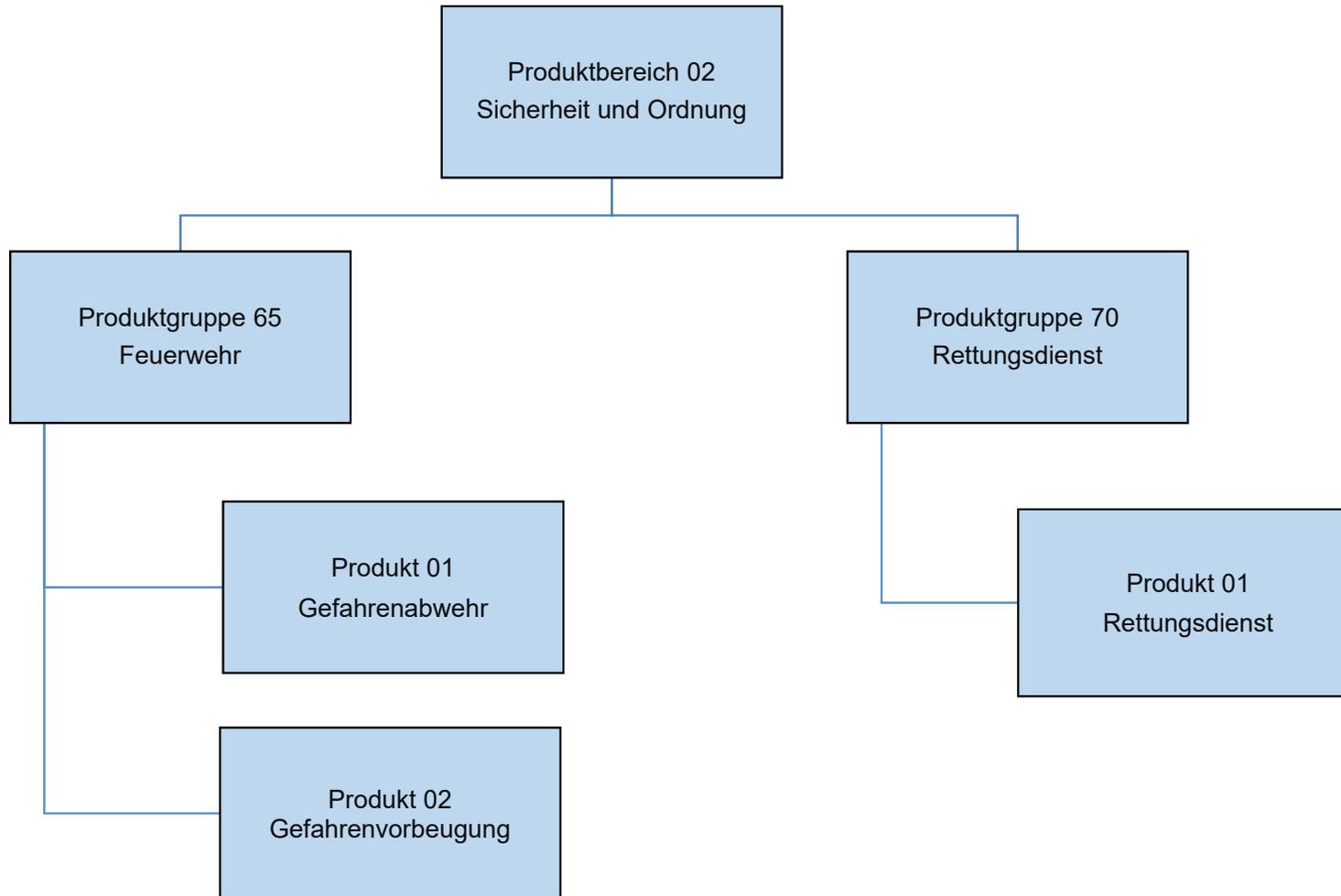
Produkt 151101 Wochenmärkte

Dezernat II

Beschreibung
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.717,86	252.381	231.631	231.631	231.631	231.631	231.631	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.539,60	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.013,50	88.833	82.850	82.850	82.850	82.850	82.850	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.118,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	486.389,45	440.214	413.481	413.481	413.481	413.481	413.481	
11	- Personalaufwendungen	12.046.487,09	12.875.789	15.266.782	15.396.579	15.577.678	15.730.627		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	2.623.769,64	2.645.184	3.287.326	3.326.326	3.361.881	3.393.632		
 Beihilfe	497.040,12	526.045	700.918	708.772	715.860	722.155		
 Altersteilzeit	13.491,84	0	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	53.593,52	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.918,54	7.474	11.081	11.085	11.557	11.559		
 Übergangsgeld	14.334,88	23.452	15.391	24.761	9.963	21.251		
 Jubiläumsgeld	89,88	192	320	361	411	384		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.623,41	1.351.505	1.306.988	1.306.990	1.306.990	1.306.988		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.786.502,11	2.092.137	3.013.360	3.013.360	3.013.360	3.013.360		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.608,74	1.346.633	1.755.746	1.772.454	1.789.499	1.806.883		
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.969.221,35	17.666.064	21.342.876	21.489.382	21.687.527	21.857.857		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.482.831,90-	17.225.851-	20.929.395-	21.075.902-	21.274.046-	21.444.377-		
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)	15.482.831,90-	17.225.851-	20.929.395-	21.075.902-	21.274.046-	21.444.377-		
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)	15.482.831,90-	17.225.851-	20.929.395-	21.075.902-	21.274.046-	21.444.377-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.417,12	216.065	216.759	216.759	216.759	216.759		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.916,10	1.779.067	2.420.189	2.440.111	2.481.395	2.519.004	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.622.330,88-	18.788.853-	23.132.825-	23.299.253-	23.538.682-	23.746.621-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.622.330,88-	18.788.853-	23.132.825-	23.299.253-	23.538.682-	23.746.621-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.958,35	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	4.569	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.955.012,96	13.832.000	14.900.000	14.950.000	14.960.000	14.960.000	14.960.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327,48-	2.655	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.147,98	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	15.635.791,81	13.890.225	14.955.569	15.005.569	15.015.569	15.015.569	15.015.569	
11	- Personalaufwendungen	5.060.508,07	5.351.728	6.557.567	6.605.848	6.664.004	6.737.584		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.088.219,52	1.089.212	1.378.791	1.389.540	1.404.388	1.423.363		
 Beihilfe	206.070,24	216.515	293.882	295.976	298.936	302.787		
 Altersteilzeit	15.233,16	0	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	24.565,48	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	7.217,10	5.869	8.097	8.100	8.632	8.634		
 Übergangsgeld	5.941,92	9.648	6.409	9.039	3.637	8.849		
 Jubiläumsgeld	89,04	182	247	278	316	295		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983.863,79	8.150.106	8.220.370	8.220.371	8.220.371	8.220.370		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378.102,79	1.530.326	1.364.140	1.364.140	1.364.140	1.364.140		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.520,34	982.609	1.217.470	1.218.571	1.166.325	1.174.233		
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.297.994,99	16.014.769	17.359.547	17.408.930	17.414.840	17.496.327		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.337.796,82	2.124.544-	2.403.978-	2.403.360-	2.399.271-	2.480.758-		
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)	1.337.796,82	2.124.544-	2.403.978-	2.403.360-	2.399.271-	2.480.758-		
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)	1.337.796,82	2.124.544-	2.403.978-	2.403.360-	2.399.271-	2.480.758-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.246,88	54.649	54.649	54.649	54.649	54.649		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.901,15	1.397.557	1.606.012	1.618.858	1.635.707	1.656.495
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	350.142,55	3.467.453-	3.955.341-	3.967.569-	3.980.329-	4.082.604-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	350.142,55	3.467.453-	3.955.341-	3.967.569-	3.980.329-	4.082.604-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.390,39	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.386,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	395.777,17	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.532.970,64	5.164.500	6.508.000	7.500.000	10.185.000	7.185.000	7.185.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.532.970,64	5.164.500	6.508.000	7.500.000	10.185.000	7.185.000	7.185.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.137.193,47-	4.912.500-	6.256.000-	7.500.000-	9.933.000-	6.933.000-	6.933.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 37000265002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.843,07	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.843,07-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000265002007 Öffentlichkeitsarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.442,03	70.500	160.500	0	100.500	100.500	100.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.442,03-	70.500-	160.500-		100.500-	100.500-	100.500-	0		
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.007,69	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.777,53	1.060.000	1.278.000	0	1.135.000	1.135.000	1.135.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	474.769,84-	1.060.000-	1.278.000-		1.135.000-	1.135.000-	1.135.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.532,09	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.532,09-	105.000-	105.000-		105.000-	105.000-	105.000-	0		
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.374,30	3.315.000	3.500.000	7.500.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	481.374,30-	3.315.000-	3.500.000-		8.000.000-	5.000.000-	5.000.000-	0		
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.247,71	17.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.247,71-	17.000-	45.000-		45.000-	45.000-	45.000-	0		
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.119,50	575.000	1.395.000	0	775.000	775.000	775.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	305.119,50-	575.000-	1.395.000-		775.000-	775.000-	775.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.379,09	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.379,09	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.390,39	242.000	242.000		242.000	242.000	242.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	257.390,39	242.000	242.000		242.000	242.000	242.000	0		
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634,41	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	634,41-	22.000-	22.000-		22.000-	22.000-	22.000-	0		
Gesamtsaldo	1.137.193,47-	4.912.500-	6.256.000-	7.500.000	9.933.000-	6.933.000-	6.933.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.914,90	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.914,90	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.939.040,39	4.469.500	3.360.300	0	2.149.500	2.149.500	2.149.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.939.040,39	4.469.500	3.360.300	0	2.149.500	2.149.500	2.149.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.930.125,49-	4.469.500-	3.360.300-	0	2.149.500-	2.149.500-	2.149.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 37000270002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.445,06	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	150.445,06-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.177,97	344.500	345.300	0	344.500	344.500	344.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.177,97-	344.500-	345.300-		344.500-	344.500-	344.500-	0		
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.427.155,76	3.320.000	1.800.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.427.155,76-	3.320.000-	1.800.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.361,72	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.592,76	605.000	1.005.000	0	605.000	605.000	605.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	151.231,04-	605.000-	1.005.000-		605.000-	605.000-	605.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	836,37	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.610,36	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.773,99-	135.000-	135.000-		135.000-	135.000-	135.000-	0		
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.716,81	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.716,81	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.632,40	65.000	75.000	0	65.000	65.000	65.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.632,40-	65.000-	75.000-		65.000-	65.000-	65.000-	0		
Maßnahme 37000270012007 Impfzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.426,08	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.426,08-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	1.930.125,49-	4.469.500-	3.360.300-	0	2.149.500-	2.149.500-	2.149.500-	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 2023- 450.000 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800)
Ansatz 2023- 60.000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800)
Ansatz 2023- 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 Grundschutzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	57,70 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

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 2023- 5.500.000 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)

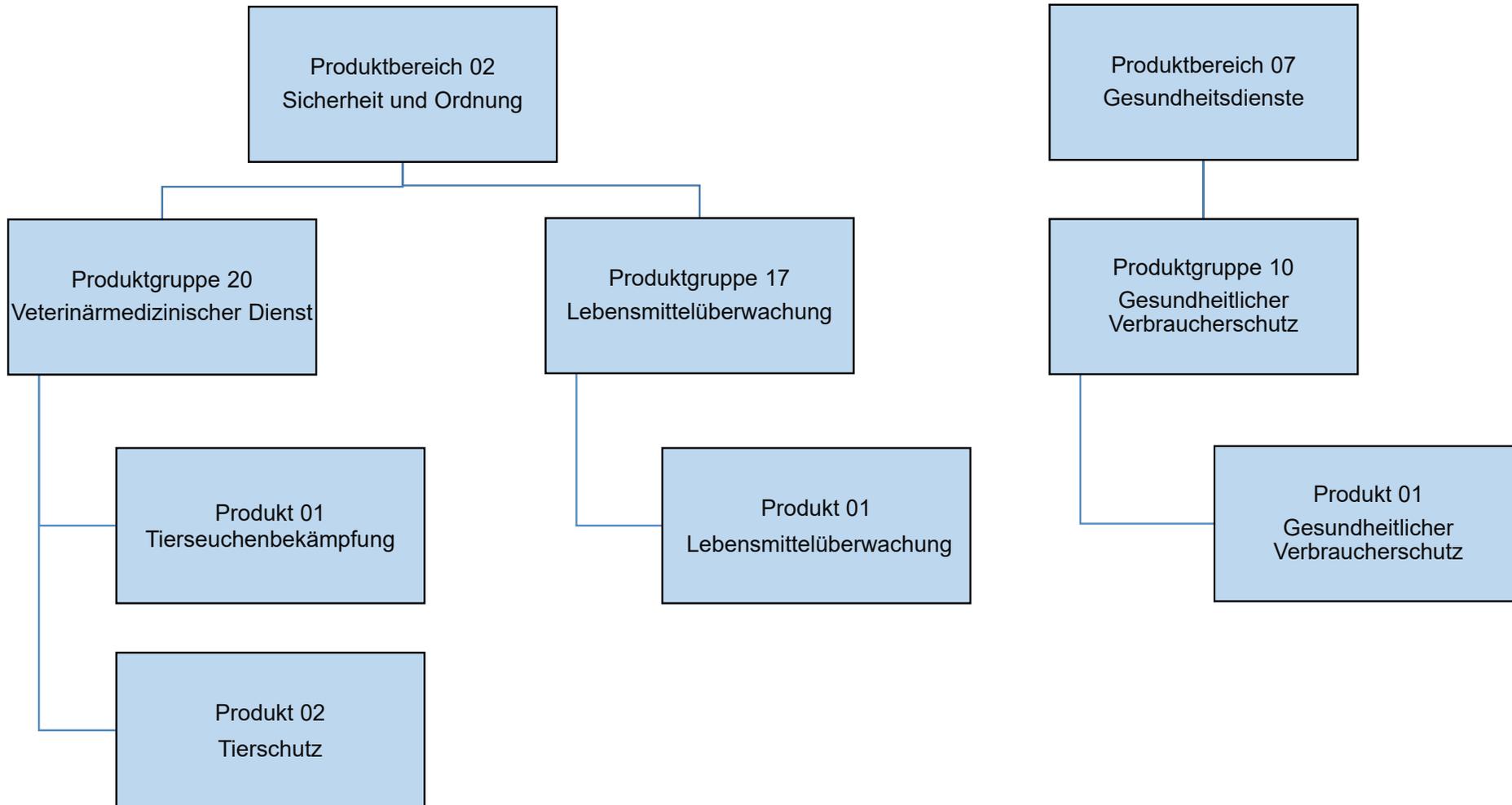
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	65,61 PRO	90,00 PRO				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419,96	494	494	494	494	494	494
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.825,23	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,72-	220	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.379,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.508,34	81.713	81.494	81.494	81.494	81.494	81.494
11	- Personalaufwendungen	380.028,55	378.133	429.065	433.484	437.906	442.345	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	932,76	549	527	527	527	527	
 Beihilfe	78,24	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	107,88	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.180,14	5.283	5.151	5.358	5.466	5.575	
 Jubiläumsgeld	77,52	140	126	142	161	151	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.716,79	371.084	338.351	338.352	338.352	338.351	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	615,55	482	481	481	481	481	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.566,52	47.488	51.217	51.817	52.454	53.092	
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.927,41	797.187	819.115	824.134	829.193	834.269	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	729.419,07-	715.473-	737.621-	742.640-	747.699-	752.775-	
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)	729.419,07-	715.473-	737.621-	742.640-	747.699-	752.775-	
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)	729.419,07-	715.473-	737.621-	742.640-	747.699-	752.775-	
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)	729.419,07-	715.473-	737.621-	742.640-	747.699-	752.775-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	729.419,07-	715.473-	737.621-	742.640-	747.699-	752.775-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,32	292	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
03	+ Sonstige Transfererträge	135,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.384,32	9.400	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,95-	299	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.668,79	600	600	600	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.882,48	10.590	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290	18.290
11	- Personalaufwendungen	610.349,64	569.190	854.706	862.803	871.636	880.581	880.581	880.581	880.581
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	120.595,68	98.473	388.384	392.538	396.747	400.983	400.983	400.983	400.983
 Beihilfe	22.829,04	19.545	83.072	83.902	84.741	85.589	85.589	85.589	85.589
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.720,16-	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.767,29	7.319	8.648	9.001	9.174	9.359	9.359	9.359	9.359
 Jubiläumsgeld	41,40	96	69	78	88	82	82	82	82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.986,81	31.014	29.481	29.481	29.481	29.481	29.481	29.481	29.481
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.197,32	1.367	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.069,97	59.234	63.014	63.834	64.705	65.576	65.576	65.576	65.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.603,74	660.804	948.808	957.726	967.430	977.246	977.246	977.246	977.246
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	673.721,26-	650.214-	930.518-	939.436-	949.140-	958.956-	958.956-	958.956-	958.956-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	673.721,26-	650.214-	930.518-	939.436-	949.140-	958.956-	958.956-	958.956-	958.956-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	673.721,26-	650.214-	930.518-	939.436-	949.140-	958.956-	958.956-	958.956-	958.956-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.583,10	68.116	113.727	116.389	118.327	120.026	120.026	120.026	120.026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	737.304,36-	718.330-	1.044.245-	1.055.825-	1.067.467-	1.078.982-	1.078.982-	1.078.982-	1.078.982-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	737.304,36-	718.330-	1.044.245-	1.055.825-	1.067.467-	1.078.982-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,64	66	268	268	268	268	268
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,20	1.850	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,15-	70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,18	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.129,87	2.086	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468
11	- Personalaufwendungen	142.530,10	132.519	200.974	202.880	204.959	207.063	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	27.725,28	22.832	91.201	92.177	93.165	94.160	
 Beihilfe	5.248,20	4.531	19.506	19.702	19.899	20.098	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	630,84-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	649,91	1.718	2.051	2.134	2.175	2.219	
 Jubiläumsgeld	9,72	23	17	19	21	20	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,72	1.390	585	585	585	585	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.369,15	307	363	363	363	363	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.196,33	14.226	14.909	15.104	15.311	15.518	
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.237,30	148.442	216.831	218.932	221.218	223.529	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	155.107,43-	146.355-	215.363-	217.464-	219.750-	222.061-	
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)	155.107,43-	146.355-	215.363-	217.464-	219.750-	222.061-	
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)	155.107,43-	146.355-	215.363-	217.464-	219.750-	222.061-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.082,77	22.951	30.098	30.723	31.170	31.563	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	169.190,20-	169.307-	245.462-	248.187-	250.920-	253.624-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	169.190,20-	169.307-	245.462-	248.187-	250.920-	253.624-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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 (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
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. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
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 021701 Lebensmittelüberwachung

Dezernat III

Beschreibung

Lebensmittelüberwachung

Ziele

Vermeidung von Gesundheitsgefahren und Verhinderung von Verbrauchertäuschungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Lebensmittelbetriebe Plankontrollen	555,00 ST	733,00 ST	728,00 ST	728,00 ST	728,00 ST	728,00 ST
- Probenentnahmen Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Tabak	620,00 ST	918,00 ST	924,00 ST	924,00 ST	924,00 ST	924,00 ST
- Lebensmittelbetriebe sonstige Kontrollen	100,00 PRO					
- Probennachbearbeitung	100,00 PRO					
- Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden	100,00 PRO					

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement	100,00 PRO						
- Überprüfung Rinderhalter	100,00 PRO						
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter	100,00 PRO						
- Überprüfungen Schweinehalter	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	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 AsylbewerberleistungsG	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) (ALT!)	Wirtschaftsförderung (FB 01)	PN1506	01
Breitbandausbau (FB04)	IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	PN0156	04
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

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Finanzwirtschaft, sonstige	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
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	PN1016	63
Freudenthaler Sensenhammer (Industriemuseum)	Förderung Kultur und Wissenschaft	PN0412	40
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
Geoinformationssystem 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

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gesundheitsschutz	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gewässerschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Gewerbeangelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Gleichstellung von Frau und Mann	Gleichstellungsstelle	PN0115	03
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
IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	PN0156	04

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

J

Jagd- und Fischereiaufsicht	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
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.

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

L

Landesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Lebensmittelüberwachung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0217	39
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
Mobilitätskonzept	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0931	31

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 (ALT!)	ÖPNV (Dez. III)	PN1212	Dez.III
ÖPNV	ÖPNV (FB 31)	PN1214	31
ÖPNV	ÖPNV (FB 66)	PN1210	66
ÖPNV	ÖPNV (Zentrales Finanzdepot)	PN1213	02
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Organisationsangelegenheiten	Organisationsangelegenheiten	PN0150	11

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

P

Pass- und Ausweisangelegenheiten	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Parkeinrichtungen, Planung und Bau	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Personalbetreuung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalentwicklung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalgestellung	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	PN0206	36
Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Rettungsdienst	Rettungsdienst	PN0270	37

S

Schulpsychologie	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	PN0306	51
Schulaufsicht	Schulaufsicht	PN0310	40
Sekundarschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Soziale Einrichtungen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0521	02
soziale Leistungen, sonstige	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Sozialgesetzbuch XII, Hilfe nach SGB XII	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (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
Stadtmarketing	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	PN0136	18
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.

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Steuerung Dezernat II	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat III	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat IV	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat V	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Straßenkataster und Straßenrecht	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Straßenreinigung	Straßenreinigung	PN1215	ZFD

T

Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	PN0151	01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	PN0152	20
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)	PN0153	Dez.
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)	PN0154	51
Informationsdienste	Zentrale Dienste	PN0131	33
Tierschutz	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39
Tierseuchenbekämpfung	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39

U

Umweltschutz-, Klimaschutzkonzepte	Umweltschutzmaßnahmen	PN1401	31
Unterhaltsvorschussgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Überwachung der Abfallentsorgung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32

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

V

Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0230	36
Verkehrsentwicklungsplanung	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0930	66
Vermessung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsangelegenheiten	PN0161	36
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	PN1511	36
Wohnberechtigungen	Wohnberechtigungen	PN1021	50
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN0235	36
Wohngeld	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung	Wohnungsbauförderung/Wohnungsaufsicht	PN1016	63

Z

Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0211	36
Zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 50)	PN0132	50

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
zentrale Dienste, sonstige	Zentrale Dienste (FB 11)	PN0130	11
zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 31)	PN0134	31
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0176	30
Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36