

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023**

Band 2

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023**

**Band 2 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 2 -

1. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	4
2. Fachbereich 40 - Schulen.....	5
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen (inkl. Übersicht OGS)	7
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	17
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	30
3. Fachbereich 50 - Soziales.....	54
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	55
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	67
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	70
4. Fachbereich 51 - Kinder und Jugend.....	85
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	87
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	101
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	114
5. Fachbereich 53 - Medizinischer Dienst.....	133
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	134
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	136
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	138
6. Fachbereich 61 – Stadtplanung.....	141
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	142
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	146
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	153
7. Fachbereich 62 - Kataster und Vermessung.....	157
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	158
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	166
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	170
8. Fachbereich 63 – Bauaufsicht	181
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	182
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	188
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	190

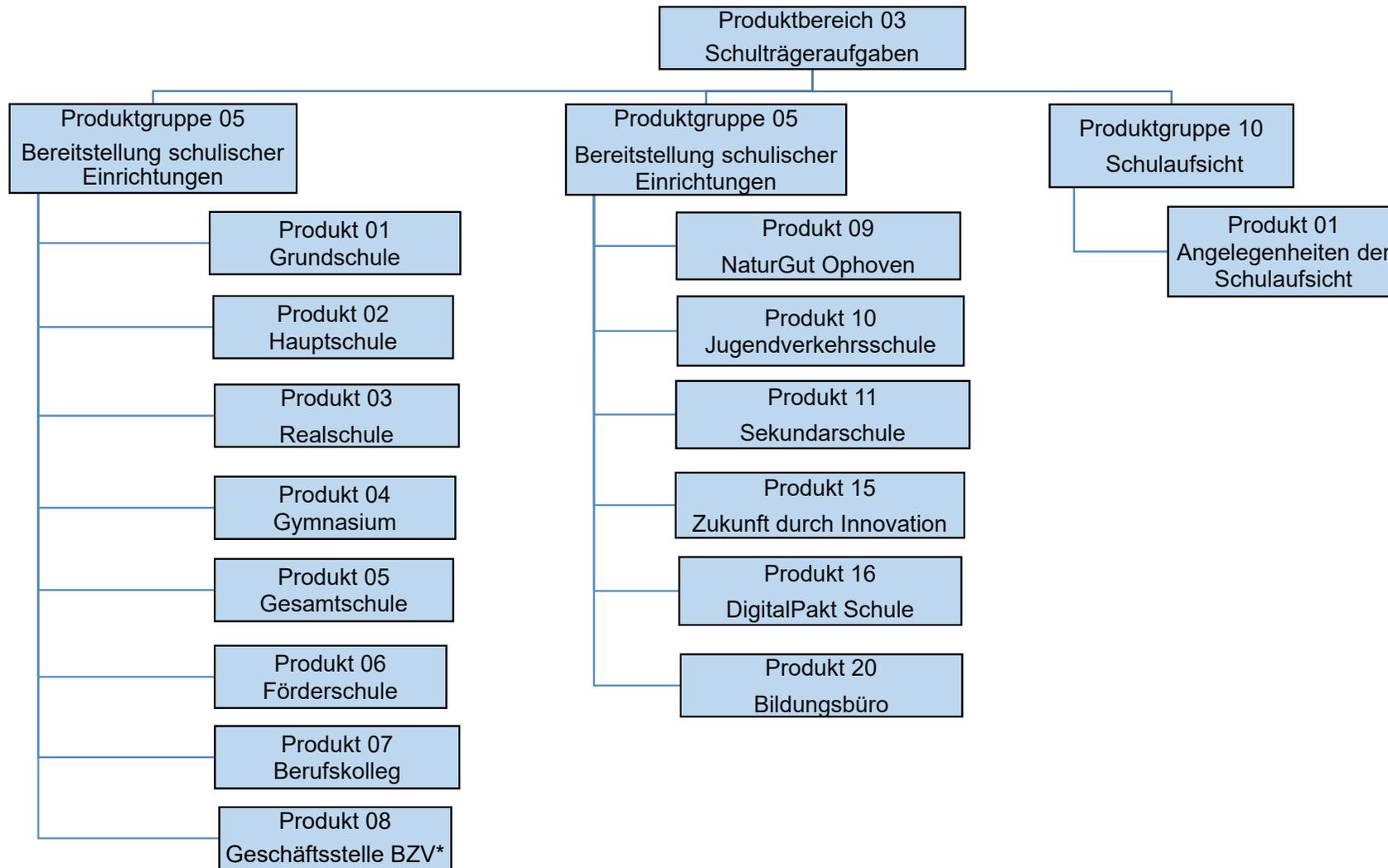
9. Fachbereich 65 – Gebäudewirtschaft.....	193
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	194
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	197
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen (inkl. Übersicht zu Einzelmaßnahmen - Sachkonto 523107)	220
10. Fachbereich 66 – Tiefbau.....	224
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	225
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	234
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	279
11. Fachbereich 67 – Stadtgrün.....	290
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	291
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	295
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen (inkl. Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün – Produktgruppe 1305)	313
12. Dezernatsbüros I-V.....	321
Übersicht EDV-Entgelte	324
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	325
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	349
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	353
13. Produkte, alphabetisch sortiert	369

Neues Kommunales Finanzmanagement

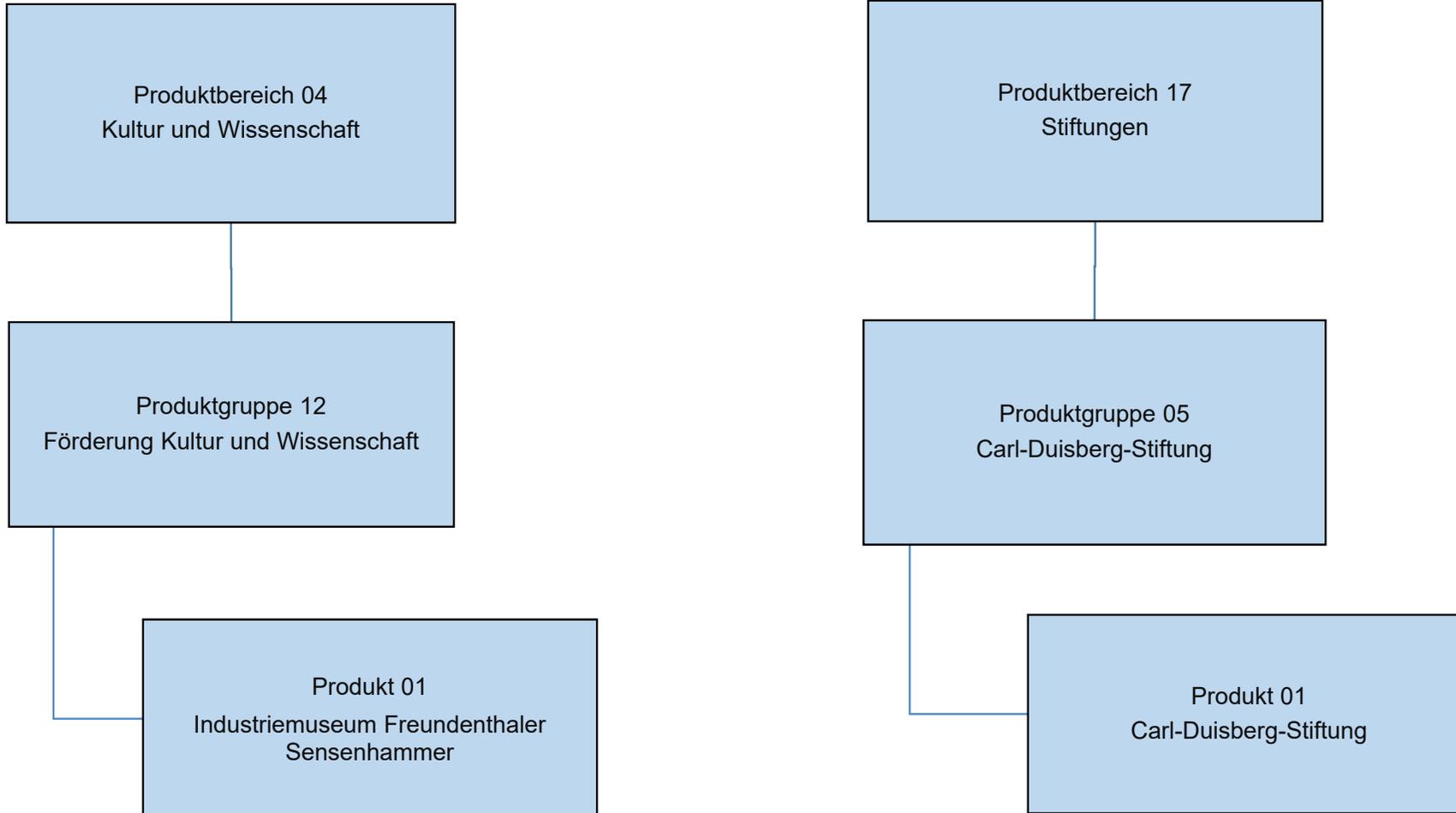
Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2023



* BZV = Berufschulzweckverband



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	10.440.903,98	8.891.261	9.027.252	8.562.252	8.562.252	8.562.252	8.562.252	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	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	2.781.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.090,77	497.211	492.750	492.750	492.750	492.750	492.750	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.639,71	450	450	450	450	450	450	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.382.571,34	14.613.672	14.897.152	14.432.152	14.432.152	14.432.152	14.432.152	
11	- Personalaufwendungen	5.308.891,68	4.891.313	6.281.590	6.320.582	6.349.604	6.413.570	6.413.570	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	316.096,80	298.171	551.848	557.646	563.518	569.424	569.424	
 Beihilfe	58.308,00	57.403	115.884	117.043	118.213	119.395	119.395	
 Altersteilzeit	139.264,81	10.048	58.740	34.964	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	14.488,95	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	85.083,61	106.892	113.784	118.369	120.735	123.145	123.145	
 Jubiläumsgeld	1.273,32	2.494	2.283	2.574	2.926	2.732	2.732	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.386.534,09	24.471.640	26.232.719	25.757.470	25.707.470	25.657.469	25.657.469	
	... davon Schülerfreifahrten	3.628.687,72	3.992.000	4.414.000	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	1.242.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.161.617,23	2.325.097	2.401.969	2.401.969	2.401.969	2.401.969	2.401.969	
15	- Transferaufwendungen	1.374.821,77	1.314.250	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	1.314.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.771.813,54	2.912.380	3.159.729	3.136.535	3.163.926	3.191.807	3.191.807	
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.003.678,31	35.914.679	39.390.207	38.930.756	38.937.169	38.979.015	38.979.015	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.621.106,97-	21.301.007-	24.493.054-	24.498.604-	24.505.016-	24.546.863-	24.546.863-	
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)	21.621.106,97-	21.301.007-	24.493.054-	24.498.604-	24.505.016-	24.546.863-	24.546.863-	
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)	21.621.106,97-	21.301.007-	24.493.054-	24.498.604-	24.505.016-	24.546.863-	24.546.863-	

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	4.010.651,48	49.516.479	6.511.834	6.518.987	6.577.482	6.631.983
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.631.758,45-	70.817.486-	31.004.888-	31.017.590-	31.082.498-	31.178.845-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.631.758,45-	70.817.486-	31.004.888-	31.017.590-	31.082.498-	31.178.845-

FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganzttag und Übermittagsbetreuung - Erträge

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	6.700.000	7.000.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	2.400.000	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
3	400003050108						9.100.000	9.500.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000	9.650.000
4	400003050109	Grundschulen Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	414000	ZUWEISUNG VOM BUND	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	2.500.000	2.550.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
6	400003050109						3.000.000	3.050.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
7		Summe Grundschulen					12.100.000	12.550.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000
8	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030502	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
9	400003050208	Summe Hauptschulen					180.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
10	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030503	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	400003050308	Summe Realschulen					105.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
12	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13	400003050408	Summe Gymnasien					130.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	135.000	138.000	140.500	140.500	140.500	140.500
15	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	400003050608						205.000	183.000	185.500	185.500	185.500	185.500
17	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	400003050609						50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19		Summe Förderschulen					255.000	233.000	235.500	235.500	235.500	235.500
20		ERTRÄGE GESAMT					12.770.000	13.217.000	13.469.500	13.469.500	13.469.500	13.469.500

FB 40 - Übersicht OGS, gebundener Ganzttag und Übermittagbetreuung - Aufwendungen

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganzttagsschule	030501	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG	13.000.000	13.300.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000
2	400003050108						13.000.000	13.300.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000
3	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	3.000.000	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4	400003050109						3.000.000	2.800.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
5		Summe Grundschulen					16.000.000	16.100.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000	17.400.000
6	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganzttagsschule	030502	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
7	400003050208						180.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
8		Summe Hauptschulen					180.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
9	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganzttagsschule	030503	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
10	400003050308	Summe Realschulen					105.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganzttagsschule	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
12	400003050408						130.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	95.000	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	400003050409						145.000	145.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16		Summe Gymnasien					275.000	290.000	335.000	335.000	335.000	335.000
17	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	400003050509	Summe Gesamtschulen					245.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
20	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganzttagsschule	30506	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG	270.000	272.000	288.000	288.000	288.000	288.000
21	400003050608						270.000	272.000	288.000	288.000	288.000	288.000
22	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	110.000	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
23	400003050609						110.000	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24		Summe Förderschulen	030506				380.000	397.000	428.000	428.000	428.000	428.000
25	400003051109	Sekundarschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030511	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
26	400003051109	Summe Sekundarschule					61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
27	Aufwendungen gesamt						17.246.000	17.407.000	18.783.000	18.783.000	18.783.000	18.783.000

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	430,45	10.433	10.588	10.588	10.588	10.588	10.588	
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	115,29-	220	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,12	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	356,28	10.653	10.588	10.588	10.588	10.588	10.588	
11	- Personalaufwendungen	371.468,10	416.791	511.142	514.915	518.363	523.572		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	33.943,20	58.173	58.517	59.138	59.768	60.401		
 Beihilfe	6.364,80	11.525	12.426	12.551	12.676	12.803		
 Altersteilzeit	7.275,84	495	2.801	1.667	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	756,97	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.702,38	5.377	5.766	6.000	6.118	6.240		
 Jubiläumsgeld	55,44	74	87	99	112	105		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.651,88	93.194	93.177	93.177	93.177	93.177		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586,23	597	660	660	660	660		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.427,88	34.232	44.525	45.016	45.518	46.025		
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.134,09	544.814	649.503	653.768	657.717	663.434		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	514.777,81-	534.161-	638.916-	643.180-	647.129-	652.846-		
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)	514.777,81-	534.161-	638.916-	643.180-	647.129-	652.846-		
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)	514.777,81-	534.161-	638.916-	643.180-	647.129-	652.846-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.025,88	109.420	214.888	217.420	220.066	222.743		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	601.803,69-	643.580-	853.804-	860.600-	867.195-	875.589-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	601.803,69-	643.580-	853.804-	860.600-	867.195-	875.589-	

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	100	102	102	102	102	102	
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	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	210	102	102	102	102	102	
11	- Personalaufwendungen	0,00	201.814	212.933	214.625	216.003	218.197		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	275	264	264	264	264		
 Altersteilzeit	0,00	247	1.400	833	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.641	2.575	2.679	2.733	2.787		
 Jubiläumsgeld	0,00	70	63	71	81	75		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.046	10.737	10.737	10.737	10.737		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2	9	9	9	9		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000,00	14.673	16.043	16.043	16.043	16.043		
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.000,00	225.535	239.722	241.415	242.793	244.987		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	80.000,00-	225.325-	239.620-	241.313-	242.690-	244.884-		
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)	80.000,00-	225.325-	239.620-	241.313-	242.690-	244.884-		
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)	80.000,00-	225.325-	239.620-	241.313-	242.690-	244.884-		
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)	80.000,00-	225.325-	239.620-	241.313-	242.690-	244.884-		
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)	80.000,00-	225.325-	239.620-	241.313-	242.690-	244.884-

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-	

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	4.810.700	5.137.500	1.437.500	4.390.000	3.444.000	3.055.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.145.810,46	5.810.700	5.637.500	1.937.500	4.890.000	3.944.000	3.555.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.009.687,51-	4.060.150-	3.552.950-	1.937.500-	3.597.450-	3.047.450-	3.054.450-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 40000305002050 Beschaffung Digitalisierung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750.000	1.584.000		792.000	396.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.750.000	1.584.000		792.000	396.000	0	0		
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100		100	100	100	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 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100		100	100	100	0		
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.549,29	321.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.549,29-	321.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	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 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.652,70	59.000	115.000	0	515.000	59.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.652,70-	59.000-	115.000-		515.000-	59.000-	110.000-	0		
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.114,95	284.000	400.000	0	305.000	305.000	305.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.114,95-	284.000-	400.000-		305.000-	305.000-	305.000-	0		
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.993,14	226.000	373.000	0	235.000	235.000	235.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.993,14-	226.000-	373.000-		235.000-	235.000-	235.000-	0		
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.449,10	50.000	55.000	25.000	55.000	55.000	55.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.449,10-	50.000-	55.000-		55.000-	55.000-	55.000-	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 40000305071017 Berufsschule Bismarckstr. - PPP-Projekt Auszahlung für Baumaßnahmen	127.562,30	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	1.180.576	3.180.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.562,30-	1.000.000-	500.000-		500.000-	500.000-	500.000-	0	1.180.576-	3.180.576-
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.830,56	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.830,56-	79.000-	79.000-		79.000-	79.000-	79.000-	0		
Maßnahme 40000305072012 Berufsschulen - IT-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.426,42	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.426,42-	270.000-	270.000-		270.000-	270.000-	270.000-	0		
Maßnahme 40000305072013 Ausstattung für Bildungsgänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.854,59	145.000	129.500	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	141.854,59-	145.000-	129.500-		50.000-	50.000-	50.000-	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 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.112,30	40.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.112,30-	40.000-	23.000-		23.000-	23.000-	23.000-	0		
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsggeg. u. Lehrm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.779,81	40.000	20.000	7.500	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.779,81-	40.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.991,66	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.883,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.891,97-	11.900-	11.900-		11.900-	11.900-	11.900-	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 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.583,85	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	672.965,54	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	559.381,69-	800.000-	800.000-		800.000-	800.000-	800.000-	0		
Maßnahme 40040305002028 Allgem. Schulverwaltung - Aulavorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	20.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.694,62	52.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.694,62-	52.150-	59.950-		59.950-	59.950-	59.950-	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 40040305002035 Schulgirokonto Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.331,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.331,72-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.994,99	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.994,99-	62.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.547,44	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.095,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.547,77-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	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 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.601,90	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.601,90-	7.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.775,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.775,47-	12.000-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	0		
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.347,43	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.347,43-	3.000-	4.500-		4.500-	4.500-	4.500-	0		
Maßnahme 40040305002049 sachl. Ausstattung. Inklusionskoordinatoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	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 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.639,67	1.870.000	1.760.000	0	880.000	440.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156.639,67-	1.870.000-	1.760.000-		880.000-	440.000-	0	0		
Maßnahme 40040305002051 Förderprogramme für Schüler Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.450.647,35	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.450.647,35-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305002052 Förderprogramme für Lehrer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	890.497,70	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	890.497,70-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305002055 Förderprogramme Digitalisierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000		500.000	500.000	500.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0		
Saldo Maßnahme (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 40040305002090 Auszahlungen i.R.d. FLUT-Schäden Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789.913,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	789.913,13-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.096,94	350.000	300.000	0	350.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	311.096,94-	350.000-	300.000-		350.000-	300.000-	300.000-	0		
Gesamtsaldo	5.009.687,51-	4.060.150-	3.552.950-	1.937.500	3.597.450-	3.047.450-	3.054.450-	0	1.180.576-	3.180.576-

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	7.000	7.000	7.000	7.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	7.000	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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 40000412012001 Sensenhammer - Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	7.000	7.000	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-	7.000	7.000-	7.000-	7.000-	0		

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2023
ca. 0,6 Mio. Euro

(Produktgruppe 0305, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan)

Produkt 030501 Grundschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, PrimaTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten/Offener Ganztagschule (OGS)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen.

Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Zahl der teilnehmenden Kinder.

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion).

Produkt 030501 Grundschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	775.858,95 EUR	768.479,00 EUR	834.667,00 EUR	831.060,00 EUR	831.581,00 EUR	832.112,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.823,44 EUR	2.855,00 EUR	2.951,00 EUR	2.916,00 EUR	9.231,00 EUR	2.906,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	885.276,95 EUR	872.836,00 EUR	978.309,00 EUR	975.143,00 EUR	976.016,00 EUR	977.262,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.221,63 EUR	3.242,00 EUR	3.459,00 EUR	3.422,00 EUR	3.440,00 EUR	3.413,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	24,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.595,00 PER	6.461,00 PER	6.786,00 PER	6.838,00 PER	6.809,00 PER	6.872,00 PER	
-Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST						
-Schüler mit OGS-Betreuung	5.041,00 PER	5.139,00 PER	5.433,00 PER	5.596,00 PER	5.764,00 PER	5.937,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	271,00 ST	268,00 ST	277,00 ST	285,00 ST	284,00 ST	286,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,00 PER						

Produkt 030502 Hauptschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen.

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030502 Hauptschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	385.795,13 EUR	471.146,00 EUR	493.213,00 EUR	459.971,00 EUR	461.128,00 EUR	462.306,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.370,50 EUR	1.459,00 EUR	1.429,00 EUR	1.323,00 EUR	1.298,00 EUR	1.284,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	667.429,86 EUR	734.851,00 EUR	742.757,00 EUR	710.803,00 EUR	712.855,00 EUR	716.310,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.370,98 EUR	2.275,00 EUR	2.152,00 EUR	2.045,00 EUR	2.008,00 EUR	1.989,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	2,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	563,00 PER	646,00 PER	690,00 PER	695,00 PER	710,00 PER	720,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	29,00 ST	31,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	20,00 PER	21,00 PER					
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	360,00 PER	388,00 PER	390,00 PER	392,00 PER	394,00 PER	396,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	6,20 PRO	7,50 PRO	6,00 PRO	6,00 PRO	6,00 PRO	6,00 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	327,00 PER	318,00 PER	341,00 PER	348,00 PER	355,00 PER	362,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	9,90 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	14,00 PER	36,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST						

Produkt 030503 Realschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Realschulen.

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030503 Realschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	328.102,34 EUR	340.461,00 EUR	404.231,00 EUR	396.616,00 EUR	697.332,00 EUR	398.060,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	401,76 EUR	424,00 EUR	492,00 EUR	480,00 EUR	472,00 EUR	464,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	568.942,33 EUR	522.315,00 EUR	578.976,00 EUR	572.296,00 EUR	573.649,00 EUR	575.907,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	696,11 EUR	650,00 EUR	706,00 EUR	692,00 EUR	682,00 EUR	672,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	3,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.450,00 PER	2.410,00 PER	2.460,00 PER	2.478,00 PER	2.521,00 PER	2.570,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	89,00 ST	89,00 ST	89,00 ST	92,00 ST	93,00 ST	95,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	28,00 PER	27,00 PER				
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	26,60 PRO	28,00 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	439,00 PER	391,00 PER	419,00 PER	427,00 PER	436,00 PER	444,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	32,40 PRO	27,00 PRO				
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	125,00 PER	108,00 PER				
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST					

Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030504 Gymnasium							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	461.940,44 EUR	463.411,00 EUR	529.443,00 EUR	513.902,00 EUR	514.614,00 EUR	515.337,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	368,37 EUR	421,00 EUR	460,00 EUR	438,00 EUR	433,00 EUR	385,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	767.669,18 EUR	697.427,00 EUR	773.858,00 EUR	759.464,00 EUR	760.947,00 EUR	763.644,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	612,18 EUR	634,00 EUR	672,00 EUR	648,00 EUR	640,00 EUR	571,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	4,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	5.016,00 PER	4.398,00 PER	4.603,00 PER	4.687,00 PER	4.749,00 PER	5.347,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	103,00 ST	103,00 ST	126,00 ST	127,00 ST	129,00 ST	132,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	32,00 PER	26,00 PER					
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1.955,00 PER	2.001,00 PER	2.455,00 PER	2.474,00 PER	2.517,00 PER	2.568,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	36,50 PRO	31,00 PRO	36,00 PRO	36,00 PRO	36,00 PRO	36,00 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	291,00 PER	304,00 PER	326,00 PER	332,00 PER	339,00 PER	346,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	26,40 PRO	21,00 PRO					
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	620,00 PER	660,00 PER	682,00 PER	694,00 PER	703,00 PER	793,00 PER	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST						

Produkt 030505 Gesamtschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen.

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Produkt 030505 Gesamtschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	670.624,07 EUR	918.217,00 EUR	933.802,00 EUR	889.942,00 EUR	891.082,00 EUR	892.242,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	466,03 EUR	611,00 EUR	604,00 EUR	579,00 EUR	575,00 EUR	572,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.122.345,85 EUR	1.202.479,00 EUR	1.224.756,00 EUR	1.182.383,00 EUR	1.184.563,00 EUR	1.188.251,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	779,95 EUR	801,00 EUR	793,00 EUR	769,00 EUR	764,00 EUR	761,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	2,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.878,00 PER	3.004,00 PER	3.088,00 PER	3.073,00 PER	3.099,00 PER	3.119,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	89,00 ST	93,00 ST	93,00 ST	93,00 ST	95,00 ST	97,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	26,00 PER						
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.350,00 PER	3.004,00 PER	3.038,00 PER	3.073,00 PER	3.099,00 PER	3.119,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	25,30 PRO	28,00 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	379,00 PER	347,00 PER	372,00 PER	380,00 PER	387,00 PER	395,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	26,90 PRO	24,00 PRO					
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	94,00 PER	135,00 PER	137,00 PER	136,00 PER	137,00 PER	138,00 PER	

Produkt 030506 Förderschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS)
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Förderschulen. Ausweitung des Ganztagsangebotes bezogen auf die Teilnehmerzahl
Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.
Ausweitung des Ganztagsangebotes

Produkt 030506 Förderschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	439.509,57 EUR	484.403,00 EUR	450.370,00 EUR	444.468,00 EUR	445.233,00 EUR	446.011,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.312,89 EUR	3.633,00 EUR	3.295,00 EUR	3.174,00 EUR	3.180,00 EUR	3.185,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	695.510,31 EUR	721.781,00 EUR	676.932,00 EUR	671.850,00 EUR	672.765,00 EUR	675.708,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	5.242,54 EUR	5.413,00 EUR	4.953,00 EUR	4.798,00 EUR	4.805,00 EUR	4.826,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	3,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	398,00 PER	400,00 PER	410,00 PER	420,00 PER	420,00 PER	420,00 PER	
-Schulen mit OGS-Betreuung	1,00 ST						
-Schüler mit OGS-Betreuung	60,00 PER	60,00 PER	70,00 PER	70,00 PER	70,00 PER	70,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	34,00 ST						
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,00 PER						
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	275,00 PER	400,00 PER	410,00 PER	420,00 PER	420,00 PER	420,00 PER	

Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs

Erstellung eines Teilschulentwicklungsplanes Berufskollegs mit dem Ziel der Bündelung von Berufsfeldern (Art und Umfang) und damit verbunden einer Flächenoptimierung (Bereitstellung und Kostensenkung in Bezug auf Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von gleichgearteten berufsspezifischen Fachräumen (z.B. KFZ-Werkstätten) an mehr als einem Schulstandort
Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion)

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	428.882,24 EUR	502.947,00 EUR	536.641,00 EUR	533.641,00 EUR	533.640,00 EUR	535.645,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	306,24 EUR	353,00 EUR	636,00 EUR	355,00 EUR	350,00 EUR	345,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	710.588,22 EUR	756.118,00 EUR	781.271,00 EUR	779.310,00 EUR	781.056,00 EUR	783.820,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	507,38 EUR	531,00 EUR	529,00 EUR	519,00 EUR	512,00 EUR	505,00 EUR	

Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	2,00 ST					
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.801,00 PER	2.850,00 PER	2.950,00 PER	3.000,00 PER	3.500,00 PER	3.100,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	149,00 ST	130,00 ST	140,00 ST	140,00 ST	140,00 ST	140,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	19,00 PER	22,00 PER				

Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Dezernat IV

Beschreibung

- Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsaufgaben unter größtmöglicher Eigenständigkeit der Schule.

Produkt 030509 NaturGut Ophoven

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung des NaturGutes Ophoven

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung der Jugendverkehrsschule

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Schaffung von Rahmenbedingungen für eine bestmögliche Mobilitätserziehung im Sinne einer umfangreichen und realitätsnahen Verkehrserziehung und im Sinne der Prävention im Bereich von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 1,85 EUR	- 9,05 EUR	- 4,47 EUR	- 4,47 EUR	- 4,47 EUR	- 4,47 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	2,22 EUR	9,75 EUR	5,17 EUR	5,17 EUR	5,17 EUR	5,17 EUR
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	0,37 EUR	0,70 EUR				
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der besuchenden Schulen	23,00 ST	39,00 ST				
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	2.368,00 PER	3.000,00 PER				
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	16,79 PRO	7,18 PRO	13,55 PRO	13,55 PRO	13,55 PRO	13,55 PRO

Produkt 030511 Sekundarschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen

Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion)

Produkt 030511 Sekundarschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	197.558,49 EUR	237.107,00 EUR	243.421,00 EUR	238.477,00 EUR	238.483,00 EUR	238.489,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	423,95 EUR	501,00 EUR	512,00 EUR	498,00 EUR	490,00 EUR	480,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	317.953,19 EUR	240.917,00 EUR	248.295,00 EUR	243.380,00 EUR	243.411,00 EUR	243.466,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	682,30 EUR	509,00 EUR	522,00 EUR	509,00 EUR	500,00 EUR	490,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	1,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	466,00 PER	473,00 PER	475,00 PER	478,00 PER	468,00 PER	496,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	18,00 ST						
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	26,00 PER	27,00 PER					
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	466,00 PER	473,00 PER	475,00 PER	478,00 PER	486,00 PER	496,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	5,10 PRO	5,50 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	150,00 PER	72,00 PER	78,00 PER	79,00 PER	81,00 PER	82,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	4,80 PRO	5,00 PRO					
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	3,00 PER	7,00 PER					

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation

Dezernat IV

Beschreibung

Landesoffensive gegen den Fachkräftemangel im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Durchführung von Kursen und Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler der Leverkusener Schulen mit dem Ziel der spielerischen Heranführung (Begeisterung wecken) an die Themenbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik im Sinne einer späteren Studien- und/oder Berufswahlorientierung.

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Kurse	17,00 ST	45,00 ST					
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	155,00 PER	405,00 PER					
- Auslastung der Kurse	75,00 PRO						

Produkt 030516 Digitalpakt Schulen		Dezernat IV
Beschreibung		
Förderprogramm des Bundes und des Landes NRW zur Digitalisierung von Schulen		
Ziele		
Strategische Ziele:		
Verbesserung der digitalen Ausstattung in den Leverkusener Schulen		
Operative Ziele:		
Zentralisierung der Serverdienste, Bereitstellung eines zentral gesteuerten WLAN, Ausstattung der Unterrichtsräume mit digitalen Anzeigegeräten, Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten.		

Produkt 030520 Bildungsbüro

Dezernat IV

Beschreibung

In Leverkusen gibt es mehr als 250 Bildungseinrichtungen; sozusagen als Glieder einer Bildungskette - von der Kindertagesstätte für die Kleinen bis hin zur Senioreneinrichtung mit Computerkursen für ältere Bürgerinnen und Bürger.

Das sich darauf beziehende Bildungsnetzwerk Leverkusen mit dem Kommunalen Bildungsbüro hat sich vorgenommen gemäß dem Kooperationsvertrag zwischen Kommune und Land NRW, Kitas, Jugendhäuser und Schulen, Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung und Häuser der Kulturellen Bildung in Beziehung zu setzen und für Kommunikation und gemeinsame Planungen untereinander zu sorgen, Netzwerke anzuregen und zu koordinieren, entsprechende Veranstaltungen, Foren, Tagungen und Treffen etc. zu organisieren und zu moderieren.

Folgende Handlungsfelder bilden den derzeitigen Schwerpunkt der Arbeit des Bildungsbüros:

- Bildungskoordination für Neuzugewanderte
- Bildungsmonitoring
- Bildungsmanagement
- Kulturelle Bildung
- Medienentwicklung/Digitale Bildung
- Übergang von Kita zur Grundschule
- Übergang von Schule zu Beruf bzw. Studium
- Mint-Förderung
- Öffentlichkeitsarbeit Bildung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Das Bildungswesen hat die Aufgabe, dazu beizutragen, soziale Gerechtigkeit in Leverkusen zu schaffen und die Bürgerinnen und Bürger auf die Erfordernisse des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels so vorzubereiten, dass sie über die notwendigen Kompetenzen verfügen, um im beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Bereich bestehen zu können.

Das Regionale Bildungsnetzwerk soll es ermöglichen, alle an Bildung in Nordrhein-Westfalen, bzw. insbesondere die örtlich beteiligten Akteure einzubeziehen, um bereits vorhandene Ressourcen optimal nutzen und miteinander vernetzen zu können. Hierzu sollen bereits vorhandenen Kooperations- und Vernetzungsstrukturen auf kommunaler Ebene mit allen Bildungsakteuren systematisch ausgebaut werden, um den Informationsaustausch, die Planung und Abstimmung zwischen den Bildungsbereichen und den damit verbundenen Aufgaben zu intensivieren und zu verbessern. Dazu gehört insbesondere auch die Einbindung der Jugendhilfe einschl. der freien Träger mit ihren Einrichtungen, sowie ein Auf- und Ausbau der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern im Bildungsbereich.

Im Bereich der Sprachförderung geht es im Übergangsbereich von der Kita zur Grundschule um einen weiteren Ausbau der Mentorenbetreuung und im Bereich der Sprachförderung für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette um eine Standardisierung der operativen Angebote. Im Bereich der MINT-Förderung ist eine Ausweitung in den Elementar- und Ausbildungs- bzw. Hochschulbereich anzustreben.

Produkt 030520 Bildungsbüro

Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Kooperationstreffen	23,00 ST	20,00 ST				
- Lenkungs-/Steuerungskreise	9,00 ST	8,00 ST				
- Fortbildungen	8,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Fachforen	2,00 ST	1,00 ST				
- Tagungen	1,00 ST					
- Bildungsveranstaltungen		2,00 ST				
- Ausbau beim Mentor-Personal	25,00 PER	15,00 PER				
- Sprachförderangebote	23,00 ST	20,00 ST				

Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht

Dezernat IV

Beschreibung

- Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für das Schulamt für die Stadt Leverkusen (Personalangelegenheiten des pädagogischen Personals an Schulen einschließlich Einstellungen und Dienstreisen,
- Organisation von Fortbildungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer, Personalrats- und Schwerbehindertenangelegenheiten,
- Abwicklung von Schülerangelegenheiten, Durchführung von Sonderschulaufnahmeverfahren, Zurückstellung nicht schulfähiger Kinder, Nichtschülerprüfung, Sprachprüfung,
- Organisation von Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler als inklusiver Unterricht, Herkunftsprachlicher Ergänzungsunterricht oder Sprachförderung,
- Abwicklung schulischer Angelegenheiten wie Schulwanderungen, Schulfahrten oder Schulsport,
- Erledigung verwaltungs- und schulrechtlicher Angelegenheiten)

Produktkategorie: Output

Produkt 041201 Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer/Föderung Kultur u. Wissensch.

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für das Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung mittels der Förderung von Kultur und Wissenschaft.

Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung

Dezernat IV

Beschreibung

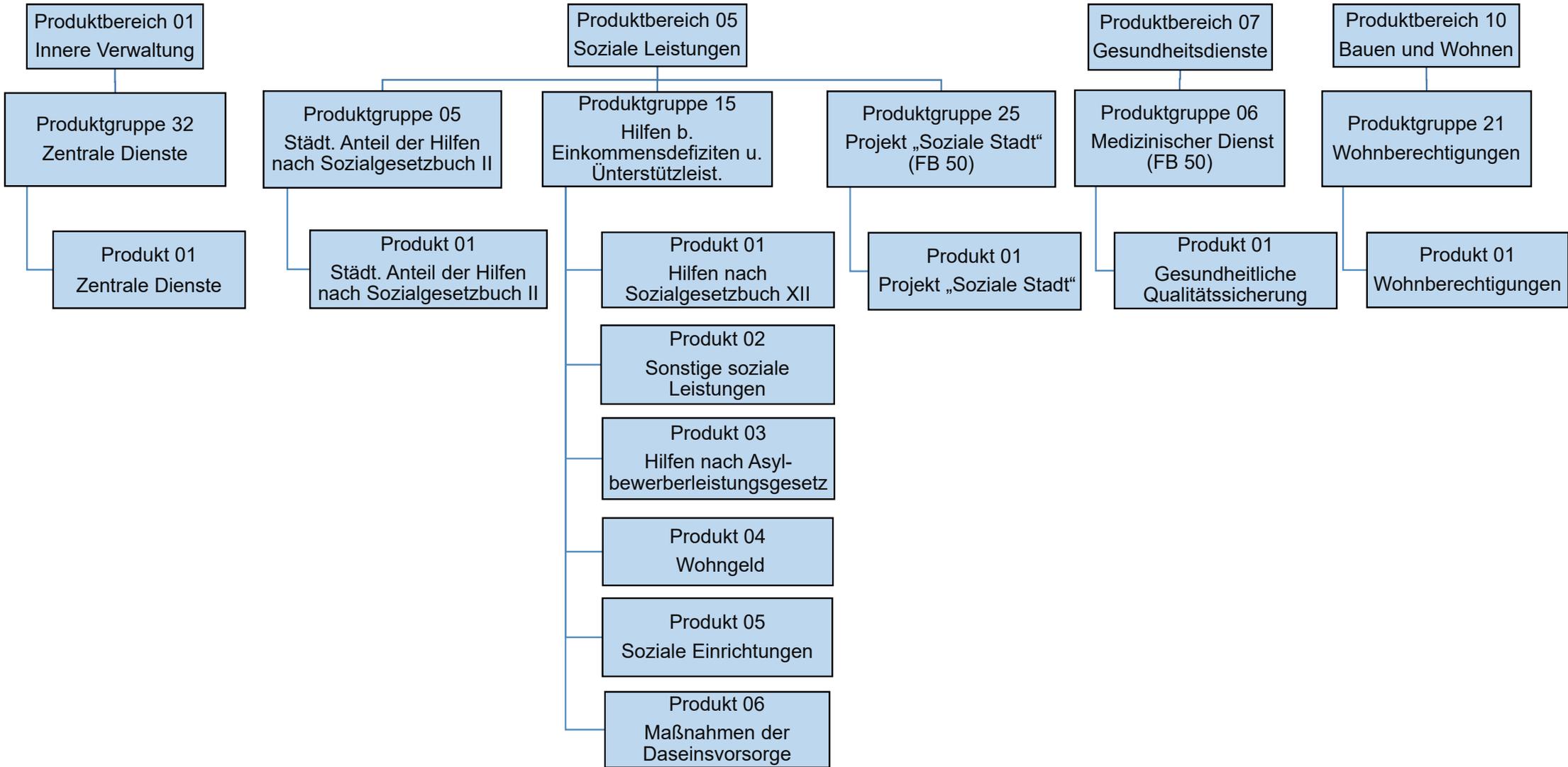
- Förderung begabter Schülerinnen und Schüler aus den Erträgen der der Carl-Duisberg-Stiftung insbesondere durch
 - o Kennenlernen anderer Lehr-, Lern- und Arbeitsformen,
 - o Entwicklung von eigenständigen Problemlösungsstrategien, Forscherverhalten und -vorgehen,
 - o Anwendbarkeit des Gelernten (Theorie-Praxis-Bezug),
 - o Unterstützung der Bereitschaft zur Beschäftigung mit spezifischen Fachproblemen und Fragestellungen (sog. "Tiefenbohrungen"),
 - o Betonung des eigenverantwortlichen Lernens,
 - o Erleichterung von Übergängen zu den weiterführenden Schulen, zum Berufseinstieg, zum Studium, für Quereinsteiger, innerhalb der Sekundarstufe I und II von Klasse zu Klasse bzw. Kurs zu Kurs,
 - o Erfahrung eines Faches als sich weiterentwickelnde Wissenschaft durch gesellschaftliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen,
 - o Stärkung der Kooperation von Schulen und externen Partnern wie zum Beispiel Hochschulen.

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.



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	4,99-	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	0,01-	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,23	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	4,77-	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,57-	0-	1-	0-	1	0-	0-	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	0	0	0	0	0-	
 Beihilfe	0,00	0	0	0	0	0	0-	
 Altersteilzeit	0,00	0-	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,01-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	
 Jubiläumsgeld	0,36-	0-	0	0-	0-	0-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,12-	0-	0-	0-	0-	0-	0-	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,19-	0	0-	0-	0-	0-	0-	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,49-	0	2-	1-	2-	1-	1-	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3,37-	0-	3-	2-	2-	2-	2-	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1,40-	1	3	2	2	2	2	
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)	1,40-	1	3	2	2	2	2	
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)	1,40-	1	3	2	2	2	2	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116,84	1-	161	163	164	163	163	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,44	0	164	165	165	164	164	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	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	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	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.656,69	210.044	216.037	216.037	216.037	216.037	216.037	216.037	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.255.716,39	34.673.963	36.550.000	36.915.150	37.284.000	36.915.150	37.284.000	37.656.800	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.229,25	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	42.613.677,15	46.384.007	48.266.037	48.631.187	49.000.037	48.631.187	49.000.037	49.372.837	
11	- Personalaufwendungen	271.574,57	236.242	220.006	220.820	223.025	220.820	223.025	225.217	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	29.568,12	24.694	15.544	15.707	15.871	15.707	15.871	16.036	
 Beihilfe	5.551,08	4.857	3.246	3.279	3.312	3.279	3.312	3.345	
 Altersteilzeit	3.273,84	101	1.226	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.009,88	0	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.920,80	3.964	4.290	4.464	4.552	4.464	4.552	4.643	
 Jubiläumsgeld	43,80	72	66	75	85	75	85	79	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508,80	5.775	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104,68	77	55	55	55	55	55	55	
15	- Transferaufwendungen	2.860.800,00	3.192.000	3.192.000	3.192.000	3.192.000	3.192.000	3.192.000	3.192.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.130.207,93	51.848.737	56.797.109	57.327.576	57.863.353	57.327.576	57.863.353	58.404.488	
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.267.195,98	55.282.832	60.214.447	60.745.728	61.283.710	60.745.728	61.283.710	61.827.036	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.653.518,83-	8.898.825-	11.948.409-	12.114.540-	12.283.672-	12.114.540-	12.283.672-	12.454.199-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.653.518,83-	8.898.825-	11.948.409-	12.114.540-	12.283.672-	12.114.540-	12.283.672-	12.454.199-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.653.518,83-	8.898.825-	11.948.409-	12.114.540-	12.283.672-	12.114.540-	12.283.672-	12.454.199-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.516.342,70	3.921.934	4.517.575	4.608.869	4.728.343	4.608.869	4.728.343	4.857.008	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.169.861,53-	12.820.758-	16.465.985-	16.723.410-	17.012.015-	17.311.207-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.169.861,53-	12.820.758-	16.465.985-	16.723.410-	17.012.015-	17.311.207-	

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	9.024.739,47	6.272.527	10.622.400	7.622.400	7.622.400	7.622.400	7.622.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	879.693,37	658.500	598.500	598.500	598.500	598.500	598.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.005,50	1.002.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	1.502.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.036,91	9.000	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.617.767,47	28.964.699	37.060.000	37.380.000	37.700.000	38.020.000	38.020.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.579.024,10	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	38.324.266,82	36.907.225	49.783.400	47.103.400	47.423.400	47.743.400	47.743.400	
11	- Personalaufwendungen	6.680.305,93	6.330.305	7.563.644	7.599.468	7.676.326	7.753.213	7.753.213	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	564.305,52	575.170	326.575	329.943	333.352	336.779	336.779	
 Beihilfe	105.497,76	112.685	67.278	67.950	68.630	69.316	69.316	
 Altersteilzeit	83.804,56	2.862	38.645	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	45.544,72	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	78.859,90	114.039	131.922	137.244	139.975	142.773	142.773	
 Jubiläumsgeld	1.180,68	2.275	2.471	2.785	3.167	2.957	2.957	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139.288,21	12.102.489	22.529.567	23.371.768	24.264.768	25.189.867	25.189.867	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.703,33	25.679	25.215	25.215	25.215	25.215	25.215	
15	- Transferaufwendungen	55.700.466,34	59.719.500	72.398.840	72.910.840	73.424.090	73.942.540	73.942.540	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.975.429,74	1.036.595	1.285.612	1.302.459	1.319.688	1.337.202	1.337.202	
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.527.193,55	79.214.567	103.802.878	105.209.751	106.710.087	108.248.037	108.248.037	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	39.202.926,73-	42.307.342-	54.019.478-	58.106.351-	59.286.687-	60.504.637-	60.504.637-	
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)	39.202.926,73-	42.307.342-	54.019.478-	58.106.351-	59.286.687-	60.504.637-	60.504.637-	
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)	39.202.926,73-	42.307.342-	54.019.478-	58.106.351-	59.286.687-	60.504.637-	60.504.637-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.627.285,83	10.424.350	7.389.170	7.507.898	7.646.120	7.775.060	7.775.060	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.830.212,56-	52.731.692-	61.408.648-	65.614.249-	66.932.807-	68.279.697-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	43.830.212,56-	52.731.692-	61.408.648-	65.614.249-	66.932.807-	68.279.697-	

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	85.218,88	48.039	45.036	45.036	45.036	36		
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	32,44-	2.553	2.500	2.500	2.500	2.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,93	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	85.197,37	50.593	47.536	47.536	47.536	2.536		
11	- Personalaufwendungen	138.345,01	160.380	144.861	145.167	145.838	106.504		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	5.222,76	4.340	2.630	2.657	2.684	2.712		
 Beihilfe	966,84	841	539	545	550	556		
 Altersteilzeit	1.204,68	33	351	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	620,64	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.231,29	1.290	1.174	1.222	1.246	1.271		
 Jubiläumsgeld	18,48	29	22	25	29	27		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.281,83	75.889	47.510	46.510	46.510	21.510		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,92	50	41	41	41	41		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.424,46	9.755	10.295	10.447	10.604	10.762		
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.110,22	246.073	202.707	202.165	202.992	138.817		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	82.912,85-	195.481-	155.171-	154.630-	155.457-	136.281-		
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)	82.912,85-	195.481-	155.171-	154.630-	155.457-	136.281-		
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)	82.912,85-	195.481-	155.171-	154.630-	155.457-	136.281-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.707,62	22.551	19.777	19.877	20.145	15.648		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	97.620,47-	218.032-	174.948-	174.506-	175.602-	151.929-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	97.620,47-	218.032-	174.948-	174.506-	175.602-	151.929-

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	7.341,60	110	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.930,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,85-	149	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,41	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.277,16	15.259	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11	- Personalaufwendungen	228.874,30	229.802	186.344	187.200	189.079	190.945	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	14.626,08	12.155	7.365	7.440	7.517	7.594	
 Beihilfe	2.707,44	2.356	1.511	1.526	1.541	1.556	
 Altersteilzeit	3.373,80	92	982	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.737,96	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.448,20	3.613	3.289	3.421	3.489	3.559	
 Jubiläumsgeld	51,60	80	63	70	80	75	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.601,06	8.790	7.729	7.729	7.729	7.729	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165,06	140	114	114	114	114	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.005,88	32.170	33.345	33.772	34.209	34.653	
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.646,30	270.903	227.532	228.815	231.132	233.442	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	258.369,14-	255.644-	212.432-	213.715-	216.032-	218.342-	
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)	258.369,14-	255.644-	212.432-	213.715-	216.032-	218.342-	
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)	258.369,14-	255.644-	212.432-	213.715-	216.032-	218.342-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.038	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.965,93	43.927	56.733	56.893	57.505	58.085	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	294.335,07-	298.533-	269.165-	270.608-	273.537-	276.427-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	294.335,07-	298.533-	269.165-	270.608-	273.537-	276.427-	

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	124,13	18	16	16	16	16	16
03	+ Sonstige Transfererträge	40,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,78-	20	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,85	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	3.185,20	3.538	3.516	3.516	3.516	3.516	3.516
11	- Personalaufwendungen	29.861,78	29.029	33.936	34.092	34.441	34.789	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.599,56	2.313	417	421	425	429	
 Beihilfe	486,60	453	76	77	78	78	
 Altersteilzeit	363,12	12	196	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	187,08	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	328,38	487	626	651	665	678	
 Jubiläumsgeld	4,92	10	14	16	18	17	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,13	712	845	845	845	845	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60,10	22	16	16	16	16	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,31	3.698	5.946	6.031	6.119	6.207	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.967,32	33.461	40.743	40.985	41.421	41.858	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.782,12-	29.923-	37.227-	37.469-	37.906-	38.342-	
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)	30.782,12-	29.923-	37.227-	37.469-	37.906-	38.342-	
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)	30.782,12-	29.923-	37.227-	37.469-	37.906-	38.342-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.499,80	4.672	5.795	5.836	5.942	6.046	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.281,92-	34.595-	43.022-	43.305-	43.848-	44.388-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34.281,92-	34.595-	43.022-	43.305-	43.848-	44.388-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023		2023	2024	2025
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 50000515012000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.515,29	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	186.515,29-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.487,72	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.487,72	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	922.364,26	954.300	1.035.750		1.035.750	1.035.750	1.035.750	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	922.364,26	954.300	1.035.750	0	1.035.750	1.035.750	1.035.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515031000 Umsetzung Sozialbericht Quartiersarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.637,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	24.637	104.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.637,00-	10.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	24.637-	104.637-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.899,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.899,86-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	192.564,43-	15.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	24.637-	104.637-

Produkt 013201 Zentrale Dienste

Dezernat III

Beschreibung

- Betreuung der Technikunterstützten Informationsverarbeitung
- Betreuung in Organisationsangelegenheiten
- Betreuung in Verwaltungsangelegenheiten
- Abwicklung von Rechnungsangelegenheiten
- Betreuung des städtischen Haushalts

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Gewährleistung einer reibungslosen Ablauforganisation

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
- Gewährung von Leistungen nach § 22 III und V SGB II
(Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten,
Mietschulden)
- Gewährung von Leistungen nach § 23 III SGB II (Beihilfen
für die Erstausrüstung Wohnung oder bei Schwangerschaft und Geburt sowie bei Klassenfahrten)
- Gewährung von Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/546100 - Ansatz 2023: 53.000.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/449110 - Ansatz 2023: 36.305.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform
(500005050102/405200 - Ansatz 2023: 11.500.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
- im Teilergebnisplan

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	5.954,47 EUR	5.954,47 EUR	6.625,00 EUR	6.592,36 EUR	6.559,89 EUR	6.527,57 EUR
- Transferaufwendungen nach § 24 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	91,51 EUR	91,51 EUR	93,75 EUR	92,36 EUR	91,00 EUR	89,65 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	49,07 ST	49,07 ST	47,62 ST	48,33 ST	49,06 ST	49,79 ST
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	98,35 ST	98,35 ST	96,00 ST	97,44 ST	98,90 ST	100,39 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	53,80 PRO	62,80 PRO				

Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2023

Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge

-kommunale Altenhilfe: 670.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritasverband, Diakonisches Werk, ev. Altentagesstätte, Deutsches Rote Kreuz, Deutsches Rote Kreuz Ortsverein Berg. Neukirchen, DRK/Wurzelwerk, Sozial pädagogisches Zentrum (SPZ) gGmbH)

-Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 167.800,00 EURO,,

(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Leverkusen e. V., Pro Familia Landesverband NRW e. V., Sozialdienst kath. Frauen (SKF) e. V.)

-Schuldnerberatung: 50.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Sozialdienst kath. Männer, AWO, Diakonie)

-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 1.304.900,00 EURO

(Träger sind u. a. Caritas)

-Personal- und Sachkostenerstattung: 505.300,00 EURO

(Träger sind SPZ und SKF)

-Erstattung Betriebskosten: 8.700,00 EURO

(Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.)

Sachkonto 531800, IA 500005150602

-Zuschuss Selbsthilfegruppen: 15.000,00 EURO

(Träger ist der Der Paritätische)

-Zuschüsse an sonstige Verbände: 11.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Dt. Familienverband, Bund der Vertriebenen, Bewährungs- und Straffälligenhilfe, Hospiz, Lupe, Help, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt)

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (Altenhilfe, Bestattungskosten etc.)(8. und 9. Kapitel SGB XII)
- Gewährung von Leistungen der Sozialhilfe (2. Kapitel SGB XII)

Produktkategorie: Output

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen(6. Kapitel SGB XII)

(500005150105/414200 - Ansatz 2023: 100.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

(500005150102/442300 - Ansatz 2023: 0 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

(500005150104/442300 - Ansatz 2023: 350.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

(500005150106/442300 - Ansatz 2023: 4.000.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

(500005150103 /442000 und 442300 - Ansatz 2023: 31.800.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2023: 6.900.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

(500005150103/533600 und 533700 - Ansatz 2023: 31.800.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2023: 12.800.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	12.439,00 EUR	12.804,00 EUR	14.634,00 EUR	15.854,00 EUR	17.073,00 EUR	18.293,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	7.578,00 EUR	7.752,00 EUR	10.453,00 EUR	10.557,00 EUR	10.663,00 EUR	10.770,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	3.582,00 EUR	4.179,00 EUR	4.286,00 EUR	4.329,00 EUR	4.371,00 EUR	4.414,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.	5.205,00 EUR	5.641,00 EUR	7.143,00 EUR	7.214,00 EUR	7.286,00 EUR	7.357,00 EUR

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	574,00 PER					
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,34 PRO					
-Anzahl wohnungsloser Familien	30,00 PER					
-Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER					
-Auslastungsquote Schlafstellen	50,00 PRO					
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	820,00 PER					
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	101,00 PER					
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	719,00 PER					
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE	3.900,00 PER	3.900,00 PER	4.200,00 PER	4.200,00 PER	4.200,00 PER	4.200,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre	1.702,00 PER	1.702,00 PER	1.802,00 PER	1.802,00 PER	1.802,00 PER	1.802,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre	2.198,00 PER	2.198,00 PER	2.398,00 PER	2.398,00 PER	2.398,00 PER	2.398,00 PER
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	2,34 PRO					
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,49 PRO					
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	335,00 PRO	335,00 PRO	350,00 PRO	350,00 PRO	350,00 PRO	350,00 PRO
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	117,00 PER					
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	218,00 PER	218,00 PER	233,00 PER	233,00 PER	233,00 PER	233,00 PER
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,20 PRO	0,20 PRO	0,21 PRO	0,21 PRO	0,21 PRO	0,21 PRO
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	100,00 PER					
-davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	5,00 PER					
-Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	217,00 PER					
-Anzahl von Wohnungsnotfällen	825,00 ST					
-davon: Fälle mit Räumungsklage	230,00 ST					

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III

Beschreibung

Gewährung von Leistungen der Kriegsoferfürsorge
Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung
Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz
Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz
(500005150204/442100 - Ansatz 2023: 810.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:

Angemessener Ausgleich der Folgen einer Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Kindes oder Enkelkindes
Sicherung des Lebensbedarfes für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige
Gewährung von Leistungen an Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen zur Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und zur Vermeidung von Benachteiligungen
Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zur Sicherung der Lebensgrundlage im 1. Lebensjahr des Kindes

Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG
- Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG

(500005150303/414100 - Ansatz 2023 7.500.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG

(500005150302/414100 - Ansatz 2023: 0 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	60,00 PRO	60,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO

Produkt 051504 Wohngeld

Dezernat III

Beschreibung

- Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Produkt 051505 Soziale Einrichtungen

Dezernat III

Beschreibung

- Leistungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe
- Gewährung von Unterkunft für Migranten
- Seniorenarbeit

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen;

Förderung der Lebensqualität von Senioren

Produkt 051506 Förderung von Trägern

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Zuschüssen
- Gewährung von Investitionshilfen

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

- Gewährung von Investitionshilfen
(500005150603/533900 - Ansatz 2023: 6.500.000 EUR)
- Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen -
- im Teilergebnisplan

Ziele

- Strategische Ziele:
Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen;
Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge

Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat III

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Behebung von Defiziten im Bereich des baulichen Bestandes, der Sozialstruktur, der Bildung, der besonderen Situation von Familien, der Gesundheitsprävention, der Integration, des Arbeitsmarktzugangs, der Ausstattung mit sozialer und quartiersbezogener Infrastruktur sowie der Qualitäten des Wohnumfeldes und des öffentlichen Raums

Operative Ziele:

Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich

Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung

Dezernat III

Beschreibung

- Wahrnehmung der Heimaufsicht
- Durchführung der Gesundheits-, Sozial- und Pflegekonferenz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

Haushaltsplan 2023

**Wohnberechtigungen
Produktgruppe 1021**

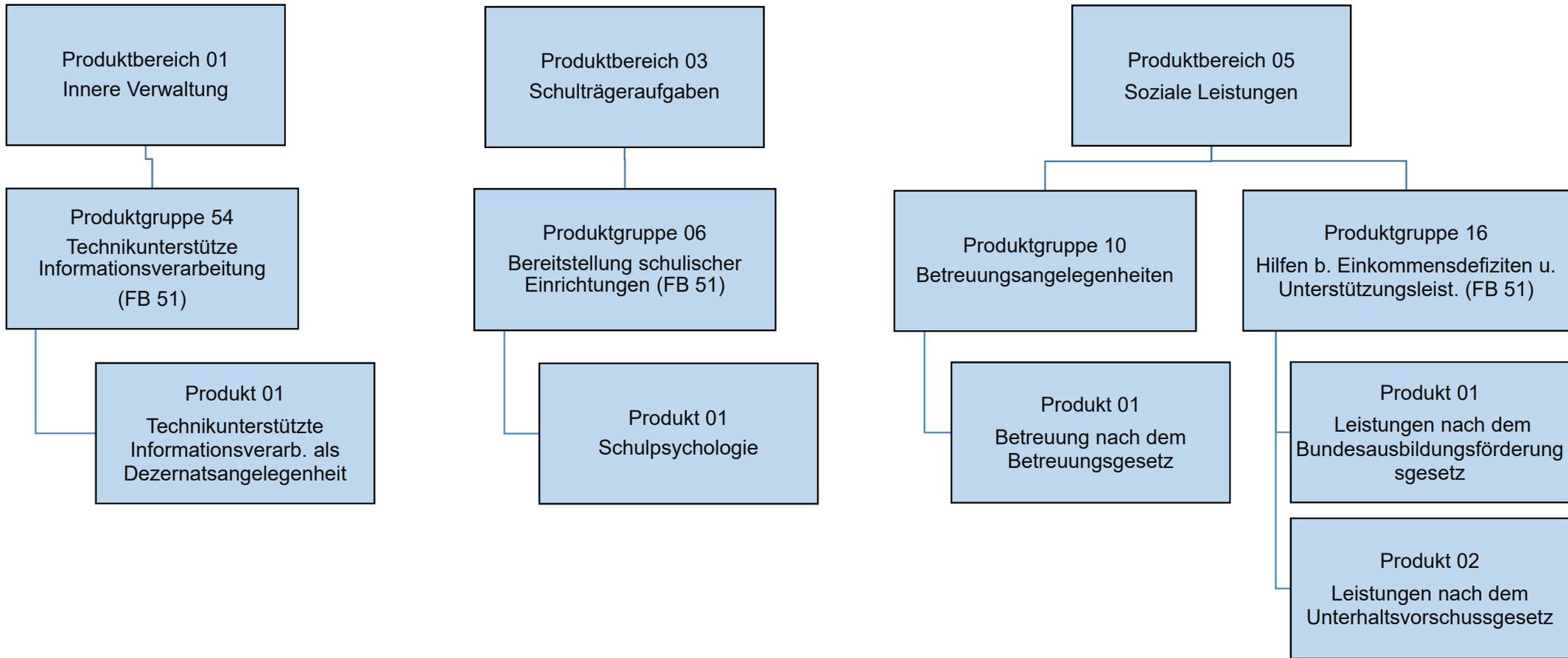
**Dezernat III
FB Soziales**

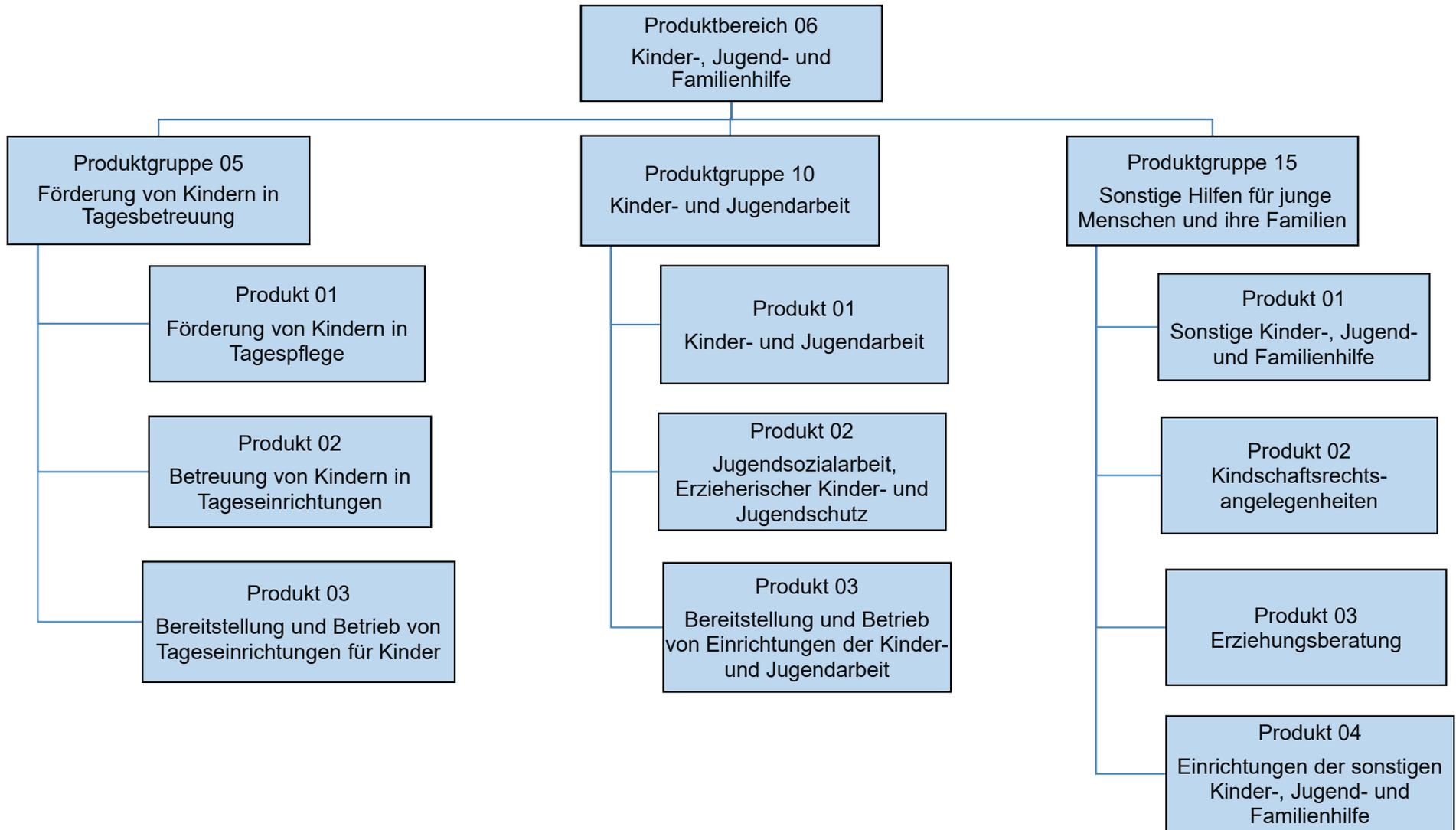
Produkt 102101 Wohnberechtigungen

Dezernat III

Beschreibung
Wohnberechtigungen

Ziele
Strategische Ziele:
Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte
Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau





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	709,39	450	850	850	850	850	850	
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	77,18-	184	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,21	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	648,42	634	850	850	850	850	850	
11	- Personalaufwendungen	231.757,66	209.360	273.800	275.860	278.391	281.170		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	33.765,60	30.335	36.641	37.029	37.422	37.817		
 Beihilfe	6.363,12	5.975	7.757	7.835	7.913	7.992		
 Altersteilzeit	1.856,40	81	750	274	33	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	655,44	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.724,38	4.491	4.978	5.180	5.281	5.387		
 Jubiläumsgeld	25,56	71	64	72	82	75		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,77	186	180	180	180	180		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.144,35	501	902	902	902	902		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.954,77	40.783	47.276	48.116	48.974	49.849		
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.036,55	250.830	322.157	325.057	328.447	332.101		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	253.388,13-	250.196-	321.307-	324.207-	327.596-	331.250-		
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)	253.388,13-	250.196-	321.307-	324.207-	327.596-	331.250-		
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)	253.388,13-	250.196-	321.307-	324.207-	327.596-	331.250-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.588,73	278.476	357.382	360.749	364.568	368.638		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.200,60	28.280	36.076	36.543	36.972	37.388		

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	303,41	302	352	352	352	352	352
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	117,86-	299	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,58	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	231,13	601	352	352	352	352	352
11	- Personalaufwendungen	330.048,51	311.812	385.323	388.610	392.218	396.136	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	768,00	940	864	866	869	871	
 Beihilfe	46,08	39	50	51	51	52	
 Altersteilzeit	2.833,68	131	1.072	392	47	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.000,68	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.228,80	7.186	6.159	6.406	6.536	6.666	
 Jubiläumsgeld	78,24	190	150	169	192	180	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,16	946	901	901	901	901	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.028,84	408	407	407	407	407	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.127,89	77.606	78.400	79.602	80.827	82.076	
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.008,40	390.772	465.031	469.519	474.353	479.519	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	384.777,27-	390.171-	464.679-	469.167-	474.001-	479.167-	
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)	384.777,27-	390.171-	464.679-	469.167-	474.001-	479.167-	
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)	384.777,27-	390.171-	464.679-	469.167-	474.001-	479.167-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.055,80	56.122	61.929	62.373	63.481	64.582	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	424.833,07-	446.292-	526.608-	531.539-	537.481-	543.749-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	424.833,07-	446.292-	526.608-	531.539-	537.481-	543.749-	

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	5,17	5	6	6	6	6	6
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,62-	449	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,87	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	164,42	854	1.006	1.006	1.006	1.006	1.006
11	- Personalaufwendungen	659.556,81	651.063	850.745	858.358	866.485	875.142	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.173,92	1.764	1.944	1.953	1.961	1.969	
 Beihilfe	246,48	129	167	168	170	172	
 Altersteilzeit	4.727,88	197	1.982	725	87	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.669,68	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	8.677,91	10.792	11.398	11.856	12.096	12.336	
 Jubiläumsgeld	129,96	285	278	313	355	332	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652,41	5.934	5.955	5.956	5.956	5.955	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.368,45	88	14	14	14	14	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.657,73	116.921	142.596	144.818	147.084	149.395	
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.235,40	774.006	1.149.310	1.159.145	1.169.539	1.180.506	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	750.070,98-	773.152-	1.148.304-	1.158.139-	1.168.533-	1.179.500-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	750.070,98-	773.152-	1.148.304-	1.158.139-	1.168.533-	1.179.500-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	750.070,98-	773.152-	1.148.304-	1.158.139-	1.168.533-	1.179.500-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.663,62	96.314	134.529	135.619	137.943	140.230	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	822.734,60-	869.466-	1.282.833-	1.293.758-	1.306.476-	1.319.730-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	822.734,60-	869.466-	1.282.833-	1.293.758-	1.306.476-	1.319.730-	

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	4.925,59	460	485	485	485	485	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.425.154,00	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	
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	3.792.008,07	4.245.534	5.045.000	5.045.000	5.045.000	5.045.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408.673,31	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.630.760,97	6.815.994	7.615.485	7.615.485	7.615.485	7.615.485	
11	- Personalaufwendungen	832.879,84	581.411	764.830	770.940	778.136	785.827	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	162.273,36	100.537	64.044	64.719	65.403	66.091	
 Beihilfe	30.678,84	19.840	13.496	13.630	13.767	13.905	
 Altersteilzeit	6.175,08	235	1.812	662	80	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.180,64	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.183,29	13.067	11.571	12.039	12.277	12.523	
 Jubiläumsgeld	47,76	186	181	205	232	217	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.220,64	474.977	474.870	474.870	474.870	474.870	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.623,80	1.014	668	668	668	668	
15	- Transferaufwendungen	5.896.454,49	6.004.000	7.004.000	7.004.000	7.004.000	7.004.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.029,58	699.059	1.377.008	1.379.040	1.381.112	1.383.223	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.377.208,35	7.760.460	9.621.376	9.629.518	9.638.786	9.648.589	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.746.447,38-	944.466-	2.005.891-	2.014.033-	2.023.301-	2.033.103-	
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)	2.746.447,38-	944.466-	2.005.891-	2.014.033-	2.023.301-	2.033.103-	
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)	2.746.447,38-	944.466-	2.005.891-	2.014.033-	2.023.301-	2.033.103-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.062,19	646.019	812.175	818.309	827.086	834.358	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.341.509,57-	1.590.484-	2.818.066-	2.832.342-	2.850.387-	2.867.462-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.341.509,57-	1.590.484-	2.818.066-	2.832.342-	2.850.387-	2.867.462-	

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	32.723.832,03	32.066.059	32.385.840	32.654.390	33.549.340	33.549.340		
03	+ Sonstige Transfererträge	18.957,92	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000		
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	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.949.218,84	6.607.200	6.560.600	6.599.550	6.638.900	6.638.900		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.468,38	2.077.900	1.294.600	923.250	1.294.600	1.294.600		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	42.545.643,47	46.179.759	45.669.340	45.605.490	46.911.140	46.911.140		
11	- Personalaufwendungen	33.199.677,90	33.875.523	36.505.461	36.849.813	37.221.177	37.622.435		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	208.953,84	199.043	204.743	206.278	207.810	209.330		
 Beihilfe	28.155,72	26.159	30.245	30.547	30.853	31.161		
 Altersteilzeit	328.828,48	11.999	108.097	39.514	4.754	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	117.046,35	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	599.785,65	643.722	624.010	649.058	662.200	675.366		
 Jubiläumsgeld	8.977,70	16.873	15.048	16.963	19.282	18.005		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.487,40	1.701.878	1.520.561	1.428.927	1.569.129	1.569.121		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.420,50	236.928	313.444	313.444	313.444	313.444		
15	- Transferaufwendungen	38.537.543,09	38.242.220	39.187.013	39.180.000	39.180.000	39.180.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.395.546,64	4.926.859	4.474.687	4.860.524	4.875.223	4.890.185		
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.608.675,53	78.983.408	82.001.165	82.632.708	83.158.972	83.575.185		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	36.063.032,06-	32.803.649-	36.331.825-	37.027.218-	36.247.832-	36.664.045-		
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)	28.185.032,06-	27.895.649-	32.831.825-	32.119.218-	31.339.832-	31.756.045-		
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)	28.185.032,06-	27.895.649-	32.831.825-	32.119.218-	31.339.832-	31.756.045-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.324.160,96	15.163.543	9.557.509	9.630.098	9.765.500	9.884.279		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.509.193,02-	43.059.192-	42.389.333-	41.749.316-	41.105.333-	41.640.324-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	35.509.193,02-	43.059.192-	42.389.333-	41.749.316-	41.105.333-	41.640.324-	

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	1.140.658,50	658.154	1.040.831	1.042.981	424.631	424.631		
03	+ Sonstige Transfererträge	307.760,79	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.659,32	2.858	2.000	2.000	2.000	2.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.142,97	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.523.221,58	792.562	1.174.381	1.176.531	558.181	558.181		
11	- Personalaufwendungen	1.345.832,19	1.227.365	1.809.091	1.824.730	1.841.468	1.859.438		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	12.032,16	7.606	9.104	9.176	9.248	9.319		
 Beihilfe	1.934,28	1.092	1.418	1.432	1.447	1.461		
 Altersteilzeit	10.082,40	377	4.228	1.545	186	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.560,77	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	18.128,68	20.642	24.412	25.392	25.906	26.421		
 Jubiläumsgeld	271,44	539	586	661	752	702		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.941,25	76.640	106.784	136.585	166.785	166.784		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.247,12	21.113	20.449	20.449	20.449	20.449		
15	- Transferaufwendungen	1.953.232,72	2.403.900	2.070.350	1.996.800	2.023.900	2.023.900		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.791,36	315.839	443.824	448.474	453.215	458.049		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.761.044,64	4.044.857	4.450.498	4.427.037	4.505.817	4.528.620		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.237.823,06-	3.252.295-	3.276.118-	3.250.506-	3.947.636-	3.970.439-		
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)	2.237.823,06-	3.252.295-	3.276.118-	3.250.506-	3.947.636-	3.970.439-		
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)	2.237.823,06-	3.252.295-	3.276.118-	3.250.506-	3.947.636-	3.970.439-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.625,42	1.318.257	417.236	419.920	430.136	435.937		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.502.448,48-	4.570.552-	3.693.354-	3.670.427-	4.377.772-	4.406.375-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.502.448,48-	4.570.552-	3.693.354-	3.670.427-	4.377.772-	4.406.375-	

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	644.066,93	717.955	756.995	757.795	667.545	667.545	667.545
03	+ Sonstige Transfererträge	1.206.281,83	1.130.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.911,70	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250.553,18	4.904.828	5.385.100	5.395.100	5.385.100	5.385.100	5.385.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	930.633,03	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.035.446,67	6.763.484	7.352.795	7.363.595	7.263.345	7.263.345	7.263.345
11	- Personalaufwendungen	7.148.195,93	6.707.296	8.451.435	8.523.903	8.603.423	8.687.532	8.687.532
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	222.659,52	190.619	288.508	291.473	294.473	297.488	297.488
 Beihilfe	40.294,68	35.759	59.208	59.801	60.399	61.003	61.003
 Altersteilzeit	59.359,93	2.079	20.760	7.588	913	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.962,80	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	98.968,38	114.127	124.349	129.355	131.947	134.578	134.578
 Jubiläumsgeld	1.481,04	2.738	2.595	2.926	3.326	3.106	3.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.677,65	1.431.022	1.932.510	1.933.011	1.878.011	1.878.010	1.878.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.006,24	8.469	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
15	- Transferaufwendungen	41.339.596,84	40.968.350	46.801.550	49.090.050	49.141.550	49.192.650	49.192.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.842.747,36	2.695.355	1.406.349	1.426.031	1.446.101	1.466.560	1.466.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.006.224,02	51.810.492	58.594.837	60.975.988	61.072.079	61.227.745	61.227.745
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	49.970.777,35-	45.047.008-	51.242.042-	53.612.394-	53.808.734-	53.964.401-	53.964.401-
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)	49.970.777,35-	45.047.008-	51.242.042-	53.612.394-	53.808.734-	53.964.401-	53.964.401-
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)	49.970.777,35-	45.047.008-	51.242.042-	53.612.394-	53.808.734-	53.964.401-	53.964.401-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.390.709,98	3.850.586	4.545.002	4.753.937	4.804.132	4.852.782	4.852.782

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	53.361.487,33-	48.897.594-	55.787.044-	58.366.330-	58.612.866-	58.817.183-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	53.361.487,33-	48.897.594-	55.787.044-	58.366.330-	58.612.866-	58.817.183-	

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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst 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	0,00	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
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.468,78	33.550	33.550	0	33.550	33.550	33.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	642.468,78	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.349,51	354.300	474.300	0	594.300	594.300	594.300
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	246.084,32	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	355.433,83	354.300	474.300	0	594.300	594.300	594.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	287.034,95	320.700-	440.700-	0	560.700-	560.700-	560.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 51000605002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.380,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.380,03-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605011013 Umbau Tagespflege Windthorststr.46 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.011,32	0	0		0	0	0	0	52.011	52.011
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	36.407,92	0	0	0	0	0	0	0	36.408	36.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.603,40	0	0		0	0	0	0	15.603	15.603
Maßnahme 51000605011014 Umbau Tagespflege Windthorststr.47 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.472,22	0	0		0	0	0	0	51.472	51.472
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	36.030,50	0	0	0	0	0	0	0	36.031	36.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.441,72	0	0		0	0	0	0	15.442	15.442

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 51000605011015 Umbau Tagespfleg Mülheimer Str. 3-rechts Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.981,19	0	0		0	0	0	0	28.981	28.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.981,19	0	0		0	0	0	0	28.981	28.981
Maßnahme 51000605011016 Umbau Tagespflege Mülheimer Str. 3-links Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.477,49	0	0		0	0	0	0	35.477	35.477
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	35.477,49	0	0	0	0	0	0	0	35.477	35.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605011017 Umbau Tagespflege Blütenstr. 2a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.026,56	0	0		0	0	0	0	29.027	29.027
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	29.026,56	0	0	0	0	0	0	0	29.027	29.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		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 51000605012001 U3-Förd. "Kits Sandburg", Sandstr. 130 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	5.514,27	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.514,27-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605021023 Umbau Ev. Kita Alte Landstr. 84 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	93.265	93.265
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	103.627,58	0	0	0	0	0	0	0	411.628	411.628
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.627,58-	0	0		0	0	0	0	318.363-	318.363-
Maßnahme 51000605021036 Ausbau DRK Kita Kurtekottenweg 10 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.500,00	0	0		0	0	0	0	445.500	445.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	445.500,00	0	0		0	0	0	0	445.500	445.500

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.729,71	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.729,71-	63.500-	63.500-		63.500-	63.500-	63.500-	0		
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.461,51	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.461,51-	15.400-	15.400-		15.400-	15.400-	15.400-	0		
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.778,26	236.900	236.900	0	236.900	236.900	236.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.778,26-	236.800-	236.800-		236.800-	236.800-	236.800-	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 51000605022009 Ausst.leidensgerechte Arbeitspl.in Kitas Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Maßnahme 51000605032000 IT-Ausstattung Kitas Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	240.000	240.000	240.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-		240.000-	240.000-	240.000-	0		
Gesamtsaldo	287.034,95	320.700-	440.700-	0	560.700-	560.700-	560.700-	0	187.164	187.164

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	100	100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	12.000,00	100	100	0	100	100	100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.935,06	24.200	54.200	0	84.200	84.200	84.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	32.935,06	24.200	54.200	0	84.200	84.200	84.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.935,06-	24.100-	54.100-	0	84.100-	84.100-	84.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 51000610002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.548,83	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.548,83-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.975,57	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.975,57-	15.900-	15.900-		15.900-	15.900-	15.900-	0		
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.505,20	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.505,20-	4.200-	4.200-		4.200-	4.200-	4.200-	0		
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.905,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.905,46-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	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 51000610032000 IT-Ausstattung JH+JWerkstatt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Gesamtsaldo	20.935,06-	24.100-	54.100-	0	84.100-	84.100-	84.100-	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	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-		800-	800-	800-	0		
Gesamtsaldo	0,00	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	0		

Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)

Dezernat IV

Beschreibung

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

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

Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat IV (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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	767,41 EUR	865,40 EUR	762,67 EUR	745,57 EUR	732,61 EUR	720,95 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender	302,00 PER	252,00 PER	359,00 PER	370,00 PER	380,00 PER	390,00 PER

Produkt 030601 Schulpsychologie

Dezernat IV

Beschreibung
Schulpsychologie

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler

Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

Operative Ziele:

Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten

Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen

Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST						
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	19.900,00 PER	19.900,00 PER	23.584,00 PER	23.584,00 PER	23.584,00 PER	23.584,00 PER	
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	502,00 ST	520,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	270,00 STD	250,00 STD	300,00 STD	300,00 STD	300,00 STD	300,00 STD	
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	190,00 STD	260,00 STD	300,00 STD	300,00 STD	300,00 STD	300,00 STD	
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	85,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	

Produkt 051001 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Dezernat IV

Beschreibung

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Betreuungen	2.384,00 ST	2.300,00 ST				
- Anzahl der Unterstützungersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.549,00 ST	1.600,00 ST	1.700,00 ST	1.700,00 ST	1.700,00 ST	1.700,00 ST

Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	317,00 ST	330,00 ST	350,00 ST	370,00 ST	400,00 ST	400,00 ST
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	1.087.537,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.200.000,00 EUR

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung
der eigentlich Unterhaltspflichtigen

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.022,00 ST	2.200,00 ST				
- Reale Erstattung vom Land	4.063.434,93 EUR	4.100.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.741.472,11 EUR	1.700.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR	2.000.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	363.662,40 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR
- Rückholquote	12,53 PRO	13,00 PRO				
- Rückholquote Landesdurchschnitt		15,00 PRO				

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft (510006050202+ 510006050203/414100)
Ansatz 2023- 31.425.450 Euro

Zeile 4 des Teilergebnisplanes beinhaltet Elternbeiträge und Benutzungsgebühren für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen der städtischen und freien Träger (auch in auswärtigen Kitas), sowie ab 2017 auch die Erträge aus der Tagespflege (510006050101,510006050202 ,510006050203+ 510006050204/432100)

Zeile 6 des Teilergebnisplanes beinhaltet Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten für die heilpädagogischen Gruppen und anteilig für die Plätze der behinderten Kinder.

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800)
Ansatz 2023- 1.500.000 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger (510006050202+ 510006050203/442100)
Ansatz 2023- 3.896.600 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant (510006050202+ 510006050203/452230)
Ansatz 2023- 100 Euro

(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Ertragsauflösungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden).

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebskosten an die Kindertagesstätten
Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte (510006050202/525800)
Ansatz 2022- 477.000 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006050101+ 510006050190/533400), sowie die Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (510006050203/533150)
Ansatz 2023- 33.000.000 Euro

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung (510006050202/549900)
Ansatz 2023- 1.100.000 Euro
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Wertberichtigungen von Forderungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden)

Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dezernat IV

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung von Tagespflege für mindestens 5 % der Kinder unter drei Jahren und schulpflichtigen Kindern, bei denen andere Betreuungsformen nicht greifen, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Förderung von Kindern

Operative Ziele:

Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen

Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Tagespflegepersonen	117,00 PER	134,00 PER	135,00 PER	140,00 PER	145,00 PER	150,00 PER	
- Anzahl der Großtagespflegestellen	33,00 ST	33,00 ST	35,00 ST	36,00 ST	37,00 ST	38,00 ST	
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	19,00 PER	23,00 PER	7,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	
- Anzahl der vermittelten Kinder	359,00 PER	530,00 PER	458,00 PER	463,00 PER	468,00 PER	463,00 PER	
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	347,00 PER	360,00 PER	449,00 PER	454,00 PER	459,00 PER	454,00 PER	
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	12,00 PER	170,00 PER	9,00 PER	9,00 PER	9,00 PER	9,00 PER	

Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dezernat IV

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
Ausbau und Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt
Anpassung der Platzzahl und des Angebots an die demografische Entwicklung in Leverkusen und an die Fortschreibung der gesetzlichen Vorgaben im Land Nordrhein-Westfalen
Wunsch und Wahlrecht durch Trägervielfalt
Sicherstellung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder
Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Operative Ziele:

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	41,00 ST					
-Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	48,00 ST					
-Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	3.311,00 ST	3.311,00 ST	3.350,00 ST	3.350,00 ST	3.350,00 ST	3.350,00 ST
-Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.629,00 ST	2.629,00 ST	2.645,00 ST	2.645,00 ST	2.645,00 ST	2.645,00 ST
-Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	385,00 ST	500,00 ST				

Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Dezernat IV

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen Zuweisungen des Landes für die Jugendhäuser (510006100102/414100)

Ansatz 2023 - 107.600 Euro

Zuweisungen des Landes und Personalkosten für diverse Projekte, wie kommunale Koordinierung neues Übergangssystem Schule - Beruf, Jugend stärken im Quartier, etc.

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2023

Erstattung für Ferien-, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen sowie Ferienfahrten (510006100103/531800): 27.400 €

(Empfänger sind Träger der freien Jugendhilfe in Leverkusen und Familien in besonderen Notlagen)

Erstattung an Jugendverbände (510006100102/531800): 58.000 Euro

(Empfänger sind u.a. SJD-die Falken, Evangelische Jugend, Leverkusenser Kinderchor, Bund der deutschen katholischen Jugend, etc.)

Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden (510006100102/531800): 89.000 Euro

(Empfänger sind SJD-die Falken, Evangelischer Kirchenkreis, Katholische Jugendagentur, Bund der deutschen katholischen Jugend)

Aufwendungen für Juleica (510006100102/531800+ 542900):

1.700 Euro

Freizeithilfen und Bildungsarbeit (510006100103+ 510006100104/549900): 8.700 Euro

Projekte der Kinder- und Jugendarbeit(510006100106/549900): 2.500 Euro

Diverse Projekte der Kinder- und Jugendarbeit (510006100106/524900)

(Vorlage 1456/2012): 25.000 Euro,,

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz(510006100204/543120+ 549900): 2.550 Euro

Honorare städt. Jugendeinrichtungen/Mädchentreff (510006100102/501910): 42.400 Euro

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/523600): 20.000 Euro

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/543180

,544300+ 549900): 25.400 Euro

Zuschuss zu den Personal-, Sach- und Betriebskosten der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der freien Träger in Leverkusen (510006100102/531800: 485.000 Euro

(Empfänger sind Ev. Kirchenkreis, Junge Gemeinschaft Leverkusen e. V., Katholische Jugendagentur, Kath. Kirchengemeinde St. Stephanus)

Netzwerk und Verstärkungsmittel (510006100102/531800):

12.500 Euro

(Empfänger sind je nach Antragsteller u. B. Katholische Jugendagentur, Förderverein GSBK, städt. Einrichtungen)

Erstattung an Berufsförderungswerke e. V. (510006100202/531800): 156.200 Euro

Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (510006100202/531800): 105.600 Euro

(Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)

Jugendsozialarbeit in betreuten Wohnformen gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006100204+ 510006100190/533500)

900.000 Euro

(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung
Kinder- und Jugenderholung
Internationale Jugendarbeit
Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit

Operative Ziele:

Umsetzung von Maßnahmen und Zielen des Kinder- und Jugendförderplans, darunter insbesondere
Schaffung bedarfsgerechter Angebote in Jugendfreizeitstätten
Kooperation mit Schule durch Einrichtung von Betreuungsangeboten in der unterrichtsfreien Zeit
Durchführung regelmäßiger Ferienprogramme und Jugendaustauschmaßnahmen mit den Partnerstädten
Förderung von außerschulischen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten im Rahmen der örtlichen Jugendverbandsarbeit
Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Bezuschussung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den anerkannten örtlichen Jugendverbänden
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	21,00 ST						
-Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	35,00 ST						
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	31,00 ST	60,00 ST					
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	45,00 ST	70,00 ST					
-Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	4,00 PER						
-Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	9,00 ST						

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dezernat IV
Beschreibung Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen Operative Ziele: Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen sowie sich vor negativen Einflüssen wirkungsvoll zu schützen	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	127,00 PER						
-Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	16,00 PER	32,00 PER					
-Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	4,00 ST	6,00 ST					

Produkt 061003 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder-	Dezernat IV
<p>Beschreibung Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Produktkategorie: Output</p>	
<p>Ziele Strategische Ziele: Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen</p> <p>Operative Ziele: Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft</p>	

Besonderheiten im Planjahr

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2023:

Betriebskostenerstattung der Einrichtungen der Mütter-, Väter- und Elternbildung (510006150102/531800): 120.000 Euro
(Empfänger sind das Familienseminar der AWO und die Kath. Familienbildungsstätte)

Erstattung an Kinderschutzbund (510006150110/531800): 6.350 Euro
(Empfänger ist der Deutsche Kinderschutzbund Leverkusen e. V.)

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung

Hilfen für junge Volljährige

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Lebenswelt- und Lebenslagen orientierte und bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige insbesondere zur Förderung junger Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung, als Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag sowie zum Schutz von Minderjährigen

Operative Ziele:

Erteilung eines Beratungsangebotes für alle anfragenden oder durch Dritte gemeldeten Eltern, Kinder und Jugendlichen
Leistung und zielgerichtete Installation von notwendiger erzieherischer Hilfe, von Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe auf der Basis der fachlichen Standards
Erbringung von Lebenswelt- und Lebenslagen orientierten Angeboten, Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Bedarfsermittlung in den sozialräumlichen Strukturen
Förderung der Familienbildungsstätten
Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen unverzüglich bei Bekanntwerden eines Missstandes

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Hilfen zur Erziehung	1.555,00 ST	1.920,00 ST				
-ambulant	327,00 ST	404,00 ST				
-stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	216,00 ST	213,00 ST				
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	31,00 PER	21,00 PER				
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	30,00 PER					
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	43,00 PER	41,00 PER				
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	37,00 PER	39,00 PER				
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	75,00 PER	44,00 PER				
-stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	228,00 ST	263,00 ST				
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	3,00 ST	7,00 ST				
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	8,00 ST	7,00 ST				
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	35,00 EUR	26,00 EUR				
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	54,00 PER	48,00 PER				
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	128,00 PER	112,00 PER				
-Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	195,00 ST	63,00 ST	63,00 ST	63,00 ST	63,00 ST	63,00 ST
-Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	455,00 ST	467,00 ST				
-Anzahl der Inobhutnahmen	134,00 ST	135,00 ST				

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							Dezernat IV
Beschreibung Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.121,00 ST	1.250,00 ST					

Produkt 061503 Erziehungsberatung							Dezernat IV
Beschreibung Erziehungsberatung							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung							
Operative Ziele: Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,30 PER	3,30 PER	4,30 PER	4,30 PER	4,30 PER	4,30 PER	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.500,00 STD						
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	690,00 STD						

Produkt 061504 Einrichtungen der sonstigen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Beschreibung

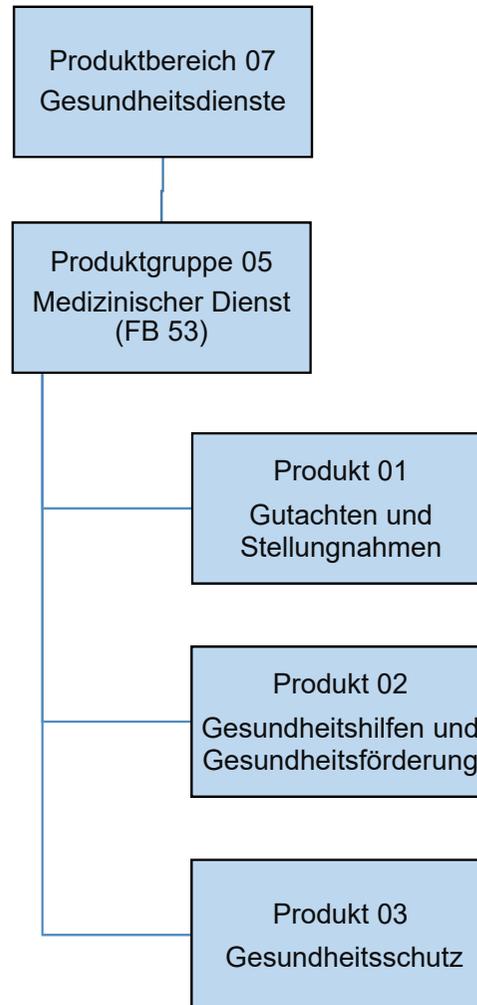
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und der Familienförderung, sowie von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen und Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und für junge Volljährige einschließlich Inobhutnahme



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	577,69	6.601	100.602	100.602	100.602	100.602			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.940,27	55.000	61.000	66.000	66.000	66.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.156.494,62	313.541	41.000	41.000	41.000	41.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401,69	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.227.414,27	375.142	202.602	207.602	207.602	207.602			
11	- Personalaufwendungen	3.701.380,23	4.319.231	4.562.823	4.610.031	4.656.895	4.703.898			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	120.382,92	173.585	136.085	137.467	138.864	140.268			
 Beihilfe	22.020,96	33.196	27.578	27.854	28.132	28.414			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	202.428,88	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	43.623,73	73.340	72.697	75.619	77.144	78.680			
 Jubiläumsgeld	653,06	1.800	1.659	1.871	2.127	1.986			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.260.530,67	2.277.996	3.483.621	433.621	433.621	433.621			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.796,57	2.209	1.902	1.902	1.902	1.902			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.275,92	513.745	643.646	654.665	664.880	675.292			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.223.983,39	7.113.182	8.691.991	5.700.219	5.757.298	5.814.713			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.996.569,12-	6.738.040-	8.489.390-	5.492.617-	5.549.696-	5.607.111-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.996.569,12-	6.738.040-	8.489.390-	5.492.617-	5.549.696-	5.607.111-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.996.569,12-	6.738.040-	8.489.390-	5.492.617-	5.549.696-	5.607.111-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.174.905,00	2.781.556	4.941.093	4.960.674	4.979.508	4.998.261			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.842,49	758.519	987.760	779.502	791.619	803.066			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.705.506,61-	4.715.003-	4.536.056-	1.311.445-	1.361.807-	1.411.916-			

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)	3.705.506,61-	4.715.003-	4.536.056-	1.311.445-	1.361.807-	1.411.916-

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
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.162,40	5.000	55.000	0	18.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.162,40-	5.000-	55.000-	0	18.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	55.000	0	18.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	55.000-		18.000-	5.000-	5.000-	0		
Maßnahme 53000705032001 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.162,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.162,40-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	9.162,40-	5.000-	55.000-	0	18.000-	5.000-	5.000-	0		

Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen							Dezernat III
Beschreibung - Erstellung von medizinischen Gutachten - Anfertigung medizinischer Stellungnahmen - Wahrnehmung der Medizinalaufsicht Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	513,00 EUR	988,00 EUR	861,00 EUR	869,00 EUR	878,00 EUR	886,00 EUR	
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	470,00 EUR	842,00 EUR	719,00 EUR	726,00 EUR	734,00 EUR	741,00 EUR	
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	21,76 EUR	189,00 EUR	137,00 EUR	164,00 EUR	164,00 EUR	164,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	165,00 ST	250,00 ST					
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	151,00 ST	100,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	103,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	283,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	4,24 PRO	19,13 PRO	15,91 PRO	18,87 PRO	18,68 PRO	18,51 PRO	

Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Hilfen für Kinder und Jugendliche und deren Eltern (Feststellen der Schulfähigkeit von Kindern, Erheben von Gesundheitsdaten, Einzelfallhilfe)
- Gewährung von Hilfen in besonderen gesundheitlichen Notlagen (gesundheitliche Grundversorgung von asylbegehrenden Ausländern und Risikogruppen)
- Durchführung von ärztlichen und zahnärztlichen Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen schwerpunktmäßig für Kinder und Jugendliche

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Unterstützung bei der Sicherstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemeinen anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechenden Versorgung der Bevölkerung (ÖGDG)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	500,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	75,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen		5.000,00 ST				
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen		25,00 PRO				
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)		10,00 PRO				
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	100,00 PRO	100,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO

Produkt 070503 Gesundheitsschutz

Dezernat III

Beschreibung

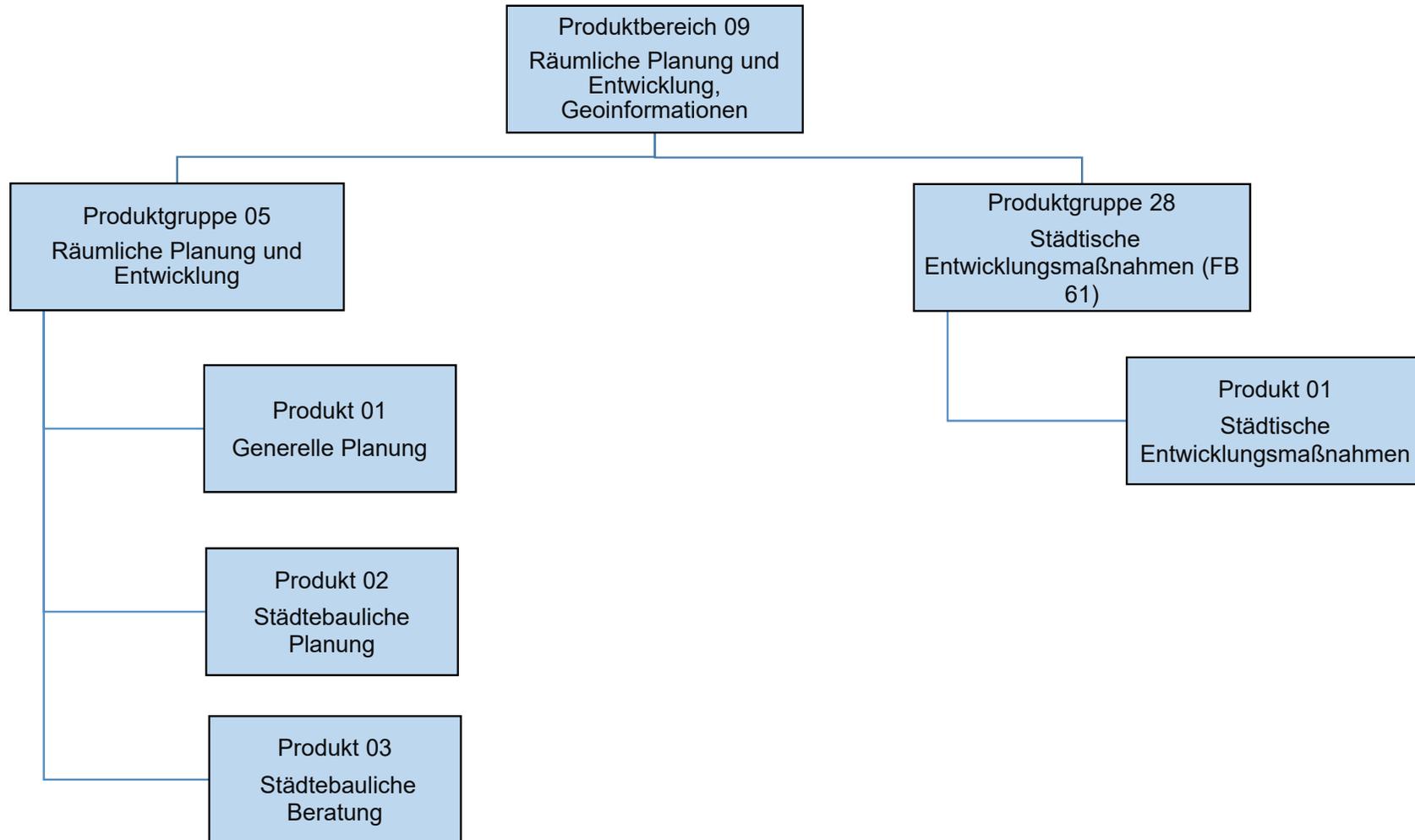
- Überwachung und Beratung von privaten und öffentlichen Einrichtungen und Einzelpersonen im Rahmen des Infektionsschutzes
- Sicherstellung des medizinischen Umweltschutzes
- Gewährleistung der Gesundheits- und Apothekenaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

- Verhütung von übertragbarer Krankheiten
- Vermeidung von Gesundheitsrisiken



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	384.530,82	956.562	682.897	586.347	486.347	486.347		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.980,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.167,95	1.142	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209,56	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	402.888,33	957.704	682.897	586.347	486.347	486.347		
11	- Personalaufwendungen	2.248.595,10	2.109.299	2.438.481	2.416.483	2.439.699	2.461.123		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	86.175,60	76.654	90.678	91.617	92.568	93.524		
 Beihilfe	15.914,28	14.760	18.769	18.957	19.146	19.338		
 Altersteilzeit	65.115,36	0	50.635	4.351	3.066	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	35.908,39	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	22.877,58	27.580	31.301	32.561	33.215	33.877		
 Jubiläumsgeld	342,36	651	668	753	856	800		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.324,66	2.374.470	1.248.206	996.700	897.413	897.412		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.954,54	3.255	2.153	2.153	2.153	2.153		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.579,05	217.084	250.962	254.488	258.626	261.835		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.913.453,35	4.704.108	3.939.802	3.669.825	3.597.891	3.622.524		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.510.565,02-	3.746.404-	3.256.905-	3.083.477-	3.111.543-	3.136.176-		
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)	2.510.565,02-	3.746.404-	3.256.905-	3.083.477-	3.111.543-	3.136.176-		
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)	2.510.565,02-	3.746.404-	3.256.905-	3.083.477-	3.111.543-	3.136.176-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.562,46	653.394	605.712	590.585	590.177	596.327		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.898.127,48-	4.399.798-	3.862.617-	3.674.063-	3.701.721-	3.732.503-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.898.127,48-	4.399.798-	3.862.617-	3.674.063-	3.701.721-	3.732.503-	

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	11,37	11	12	12	12	12	12	
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	6,82-	13	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,39	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	6,94	24	12	12	12	12	12	
11	- Personalaufwendungen	26.316,86	25.704	27.219	26.971	27.230	27.471		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.033,68	923	1.087	1.098	1.110	1.122		
 Beihilfe	191,16	178	226	228	230	232		
 Altersteilzeit	764,64	0	565	49	34	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	420,97	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	267,70	313	351	364	372	379		
 Jubiläumsgeld	4,08	7	7	8	9	9		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,50	378	352	342	348	348		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19,18	31	20	20	20	20		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999,37	2.464	2.800	2.839	2.886	2.921		
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.541,91	28.577	30.390	30.172	30.484	30.760		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.534,97-	28.552-	30.378-	30.161-	30.472-	30.748-		
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)	28.534,97-	28.552-	30.378-	30.161-	30.472-	30.748-		
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)	28.534,97-	28.552-	30.378-	30.161-	30.472-	30.748-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.086,16	6.552	6.124	5.882	5.985	6.079		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.621,13-	35.104-	36.503-	36.043-	36.457-	36.827-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34.621,13-	35.104-	36.503-	36.043-	36.457-	36.827-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.749,04	520.050	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	260.749,04	520.050	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	239.634,26	1.205.100	2.285.100	0	3.305.100	818.000	1.176.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	239.634,26	1.205.100	2.285.100	0	3.305.100	818.000	1.176.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.114,78	685.050-	2.285.100-	0	3.305.100-	818.000-	1.176.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.008,89	0	0		0	0	0	0	1.243.736	1.243.736
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.554,90	0	0	0	0	0	0	0	1.678.499	1.678.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	56.546,01-	0	0		0	0	0	0	434.763-	434.763-
Maßnahme 61000905011005 InHK Wiesd. Umfeld Herz-Jesu-Kirche Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0		0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	324.000	0	0	0	50.000	574.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-		324.000-	0	0	0	10.000-	534.000-
Maßnahme 61000905011006 IHK Wiesd. Anbindung Stadtpark/Aufw. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	230.000	0	0	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	230.000-	0	0	0	330.000-
Maßnahme 61000905011007 InHK Wiesd. Studie Niederfeldstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.651,70	0	0		0	0	0	0	49.652	49.652
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.410,90	0	0	0	0	0	0	0	49.652	49.652

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.240,80	0	0	0	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 61000905011008 InHK Wiesd. Wettbew. Vorplatz Forum Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	300.000	1.176.000	984.000	19.017	2.539.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	300.000-	1.176.000-	984.000-	19.017-	2.539.017-
Maßnahme 61000905011010 InHK Wiesd. Wettbew. Sportpl. Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-		0	0	0	0	80.000-	160.000-
Maßnahme 61000905011011 InHK Wiesd. Aufw. Hauptstr./St. Antonius Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	288.000	0	0	0	368.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	288.000-	0	0	0	368.000-
Maßnahme 61000905011012 InHK Wiesd.ZOB Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.088,45	0	0		0	0	0	0	635.209	635.209
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.257,26	0	0	0	0	0	0	0	794.011	794.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.831,19	0	0		0	0	0	0	158.802-	158.802-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 61000905011013 InHK Hitd. Bürgermeile Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	1.411,20	0	0	0	0	0	0	0	18.753	18.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.411,20-	0	0		0	0	0	0	18.753-	18.753-
Maßnahme 61000905011016 InHK Wiesd. Fahrradhaus Ostspange (ZOB) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.050	0		0	0	0	0	300.050	300.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	375.100	375.100	0	375.100	0	0	0	375.100	1.125.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.050-	375.100-		375.100-	0	0	0	75.050-	825.250-
Maßnahme 61000905011017 InHK Wiesd. Bau Fahrradhaus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	2.047.000	0	0	0	0	3.047.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		2.047.000-	0	0	0	0	3.047.000-
Maßnahme 61000905011018 InHK Wiesd. Anbind. Ost Brückenschläge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	319.000	0	0	0	0	399.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		319.000-	0	0	0	0	399.000-
Maßnahme 61000905011019 IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2023	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		0	0	0	0	500.000-	1.000.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 61000905011020 Reallabor westl. Innenstadt Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0	200.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	50.000-		0	0	0	0	20.000-	70.000-
Gesamtsaldo	21.114,78	685.050-	2.285.100-	0	3.305.100-	818.000-	1.176.000-	984.000-	1.316.385-	9.884.585-

Produkt 090501 Generelle Planung

Dezernat V

Beschreibung

- Entwicklung und Betreuung überlokale Konzepte, Beteiligungen
- Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für das gesamte Stadtgebiet
- Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für Teile des Stadtgebiets

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Leverkusen auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.

Zur Wahrnehmung eines Controllings/Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt jährlich ein kurzer Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Leverkusen"

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	1,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)	1,00 ST		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
-Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1,00 ST				

Produkt 090502 Städtebauliche Planung

Dezernat V

Beschreibung

Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Planung, Projekten und Stadtteilkonzepten
Durchführung der Bebauungsplanung
Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadterneuerung und Stadtbildpflege
Bodenmanagement

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden alle 2-3 Jahre zu sinnvollen Zeitpunkten die Arbeitsschwerpunkte "verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt und zur Beschlussfassung vorgelegt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Beschreibung

Städtebauliche Beratung

Produktkategorie: Output

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Information der externen Beteiligten hinsichtlich

- Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt

- Fragen städtebaulicher Projekte (einschl. Übernahme der

Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting)).

- externer Verfahren zur Projektentwicklung

- städtebaulicher Konzepte

- Förderung der Baukultur

- Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements

Produkt 092801 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dez. V

Beschreibung

Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte"

Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

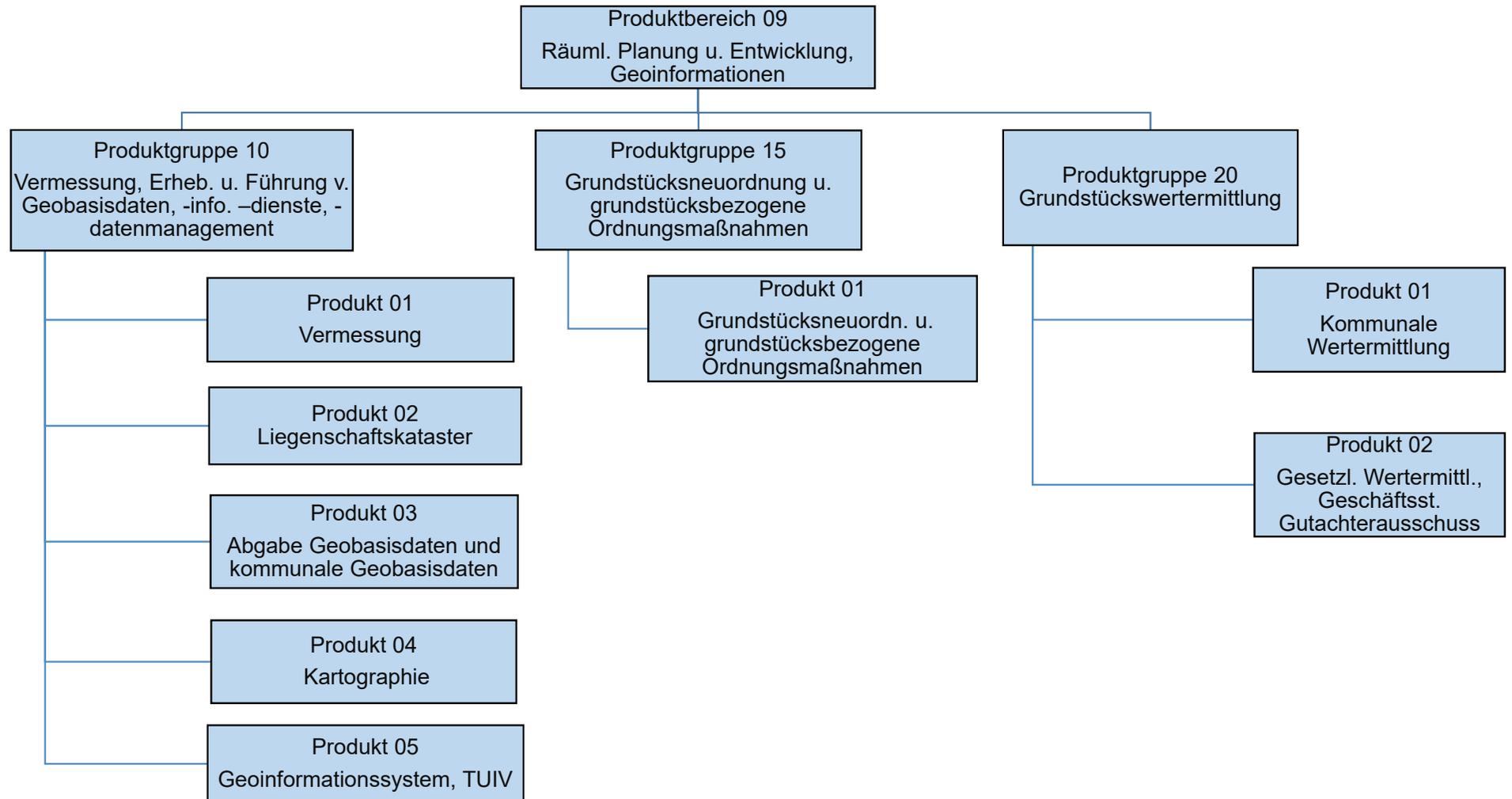
Ziele

Strategische Ziele:

Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

Operative Ziele:

Nicht relevant



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	58,90	71	64	64	64	64	64
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	41,24-	85	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,58	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	32,24	156	64	64	64	64	64
11	- Personalaufwendungen	178.071,50	166.456	173.473	174.001	175.015	176.727	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	7.499,28	6.762	3.170	3.202	3.234	3.267	
 Beihilfe	1.392,84	1.310	642	649	655	662	
 Altersteilzeit	2.578,80	0	2.032	806	71	24	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	57,36	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.573,87	2.060	1.725	1.794	1.830	1.867	
 Jubiläumsgeld	23,40	47	38	44	49	46	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,06	1.813	1.348	1.278	1.525	1.525	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202,96	224	83	83	83	83	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.865,59	29.625	29.468	29.984	30.534	31.030	
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.725,11	198.117	204.372	205.345	207.156	209.365	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	201.692,87-	197.961-	204.309-	205.281-	207.093-	209.301-	
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)	201.692,87-	197.961-	204.309-	205.281-	207.093-	209.301-	
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)	201.692,87-	197.961-	204.309-	205.281-	207.093-	209.301-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.208,89	219.195	226.122	227.330	229.388	231.852	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.516,02	21.234	21.814	22.048	22.295	22.550	

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	29.302,97	80.273	80.027	80.027	80.027	80.027	80.027	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.218,90	277.000	217.000	227.000	227.000	227.000	227.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.107,93	1.200	92.000	102.500	102.500	102.500	102.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,25-	12.047	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	813,35	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.143,10	87.000	105.000	119.550	119.550	119.550	119.550	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	280.504,00	457.520	504.027	539.077	539.077	539.077	539.077	
11	- Personalaufwendungen	3.955.505,93	3.653.992	4.233.592	4.237.712	4.258.314	4.299.560	4.299.560	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	276.210,96	252.052	318.378	321.737	325.138	328.559	328.559	
 Beihilfe	51.670,32	49.387	67.128	67.799	68.477	69.162	69.162	
 Altersteilzeit	67.886,24	0	60.548	24.000	2.118	706	706	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.078,19	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	35.913,13	47.833	49.923	51.939	52.968	54.028	54.028	
 Jubiläumsgeld	537,48	1.004	865	975	1.109	1.035	1.035	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.716,61	210.849	159.622	158.037	163.583	163.583	163.583	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.309,21	21.136	17.068	17.068	17.068	17.068	17.068	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.716,26	926.303	1.097.890	1.117.819	1.138.587	1.158.443	1.158.443	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.867.248,01	4.812.280	5.508.172	5.530.636	5.577.552	5.638.654	5.638.654	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.586.744,01-	4.354.761-	5.004.146-	4.991.559-	5.038.475-	5.099.577-	5.099.577-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.586.744,01-	4.354.761-	5.004.146-	4.991.559-	5.038.475-	5.099.577-	5.099.577-	
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)	4.586.744,01-	4.354.761-	5.004.146-	4.991.559-	5.038.475-	5.099.577-	5.099.577-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.938,52	1.939.263	1.340.373	1.340.373	1.340.373	1.340.373	1.340.373	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.157,76	556.184	658.279	663.651	674.630	686.322	686.322	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.726.963,25-	2.971.683-	4.322.052-	4.314.837-	4.372.732-	4.445.527-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.726.963,25-	2.971.683-	4.322.052-	4.314.837-	4.372.732-	4.445.527-	

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	118,70	132	79	79	79	79	79
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,63-	150	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,28	350.000	300.000	300.000	302.550	302.550	302.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.108,35	354.282	304.079	304.079	306.629	306.629	306.629
11	- Personalaufwendungen	308.610,14	284.195	322.106	322.686	324.395	327.523	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	47.725,20	47.002	28.367	28.667	28.971	29.277	
 Beihilfe	9.023,52	9.326	5.999	6.059	6.120	6.181	
 Altersteilzeit	4.422,61	0	4.171	1.653	146	49	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	631,66	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.636,24	3.671	3.831	3.986	4.064	4.146	
 Jubiläumsgeld	24,36	46	62	70	80	74	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793,64	9.258	6.910	6.452	8.055	8.055	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168,60	445	97	97	97	97	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.224,72	331.700	243.896	244.977	246.306	247.171	
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.797,10	625.598	573.010	574.212	578.853	582.846	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	347.688,75-	271.316-	268.931-	270.133-	272.224-	276.217-	
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)	347.688,75-	271.316-	268.931-	270.133-	272.224-	276.217-	
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)	347.688,75-	271.316-	268.931-	270.133-	272.224-	276.217-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.846,44	10.846	14.244	14.244	14.244	14.244	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.933,58	352.347	244.390	245.077	246.101	247.023	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	534.775,89-	612.817-	499.077-	500.966-	504.082-	508.996-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	534.775,89-	612.817-	499.077-	500.966-	504.082-	508.996-

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	74,04	86	56	56	56	56	56	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.379,26	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,70-	298	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,70	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	15.342,30	21.884	21.556	21.556	21.556	21.556	21.556	
11	- Personalaufwendungen	622.634,52	587.035	769.931	771.093	775.041	782.553		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	64.435,80	60.157	67.413	68.126	68.848	69.575		
 Beihilfe	12.136,32	11.883	14.256	14.399	14.542	14.688		
 Altersteilzeit	9.699,35	0	10.449	4.142	365	122		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	300,00	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.656,18	7.251	9.515	9.900	10.095	10.298		
 Jubiläumsgeld	69,72	129	157	177	201	188		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434,08	12.646	13.348	11.029	14.144	14.144		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,56	505	64	64	64	64		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.395,96	124.254	171.086	173.734	176.536	179.111		
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.627,12	724.440	954.428	955.920	965.784	975.872		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	709.284,82-	702.557-	932.873-	934.364-	944.229-	954.316-		
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)	709.284,82-	702.557-	932.873-	934.364-	944.229-	954.316-		
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)	709.284,82-	702.557-	932.873-	934.364-	944.229-	954.316-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.296,00	193.296	244.596	244.596	244.596	244.596		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.363,52	122.355	140.905	141.697	143.727	145.717		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	609.352,34-	631.616-	829.182-	831.465-	843.359-	855.437-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	609.352,34-	631.616-	829.182-	831.465-	843.359-	855.437-

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	40.250	70.250	0	45.250	250	250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	40.250	70.250	0	45.250	250	250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.250-	70.250-	0	45.250-	250-	250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	250-		250-	250-	250-	0		
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	70.000	0	45.000	0	0	40.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	70.000-		45.000-	0	0	40.000-		
Gesamtsaldo	0,00	40.250-	70.250-	0	45.250-	250-	250-	40.000-		

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	64,90	900	900	0	900	900	900
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	64,90	900	900	0	900	900	900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64,90-	900-	900-	0	900-	900-	900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64,90	300	300	0	300	300	300	0	697	1.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64,90-	300-	300-		300-	300-	300-	0	697-	1.897-
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS 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		
Gesamtsaldo	64,90-	900-	900-	0	900-	900-	900-	0	697-	1.897-

Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit

Dezernat V

Beschreibung

- Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Ziele						
Kennzahlenbelegtes Ziel:						
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA
- Anzahl der Flurstücke	57.925,00 ST	58.000,00 ST				
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	51.425,00 ST	51.000,00 ST				
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 22,31 EUR	- 17,79 EUR	25,88 EUR	25,84 EUR	26,19 EUR	26,62 EUR
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 091001 Vermessung

Dezernat V

Beschreibung

- Durchführung der Grundlagenvermessung
- Durchführung von Liegenschaftsvermessungen
- Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie

Produktkategorie: Output

Produkt 091001 Vermessung

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:
Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW)

Kennzahlenbelegte Ziele:

1. 80% der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Aussendienst sollen die Kosten nicht höher/niedriger sein als die entsprechenden Verrechnungspreise nach Vermessungsgebührenordnung und HOAI.

Operative Ziele:

Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten
Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	121,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
-Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	19,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
-Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	78,00 ST	65,00 ST				
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	11,00 ST	20,00 ST				
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO					
-Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO					
-Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO					

Produkt 091002 Liegenschaftskataster

Dezernat V

Beschreibung

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Führung der Amtlichen Basiskarte (Deutsche Grundkarte)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Einhaltung der Grundaktualität bei Nutzungsarten und der charakteristischen Topografie für die ABK von 3 Jahren

Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):

1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen ins Kataster übernommen
2. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes sind innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster zu übernehmen
3. Nach Kenntnisnahme von sonstigen Veränderungen im Geobasisdatenbestand müssen innerhalb eines Jahres 100% dieser Veränderungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen	103,00 ST	120,00 ST				
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	319,00 ST	600,00 ST				
-Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	150.675,00 ST	200.000,00 ST				
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO
-Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übernom. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)	100,00 PRO					
-Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO					

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten

Dezernat V

Beschreibung

- Vertrieb von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten in analoger und digitaler Form
- Erteilung von Vermessungsunterlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW)
Kundenberatung unter Beachtung der Qualität und Quantität der Geobasisdaten

Operative Ziele:

Termingerechte Antrags erledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragseingang)
Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	1.533,00 ST	1.500,00 ST				

Produkt 091004 Kartographie

Dezernat V

Beschreibung

- Erstellung und Aktualisierung von Stadtkarten (Amtliche Stadtkarte 1 : 15.000 / 1 : 40.000)
- Erstellung und Aktualisierung von Kommunalen Karten (Bestandspläne, Lagepläne und thematische Karten in vorwiegend digitaler Form)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bearbeitung der Stadtkarten im kommunalen Verbund auf der Grundlage des Amtlichen Stadtkartenwerkes Ruhrgebiet-Rheinland-Bergisches Land

Kennzahlenbelegtes Ziel:

1. Der amtliche Stadtplan wird ständig aktualisiert und alle 3 Jahre neu gedruckt

Operative Ziele:

Termingerechte Herstellung von Kommunalen Karten zum Zwecke von Dokumentation, Information und Orientierung sowie Statistik

Kontinuierliche Führung der Stadtkarten durch Aktualisierung infolge bekannt gewordenen örtlicher Veränderungen unmittelbar mit aktueller Plotausgabemöglichkeit aus dem digitalen Datenbestand sowie alle 3 Jahre als Druckausgabe aufgrund einer Druckvorlage.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans	0,01 ST	3.000,00 ST				

Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Dezernat V

Beschreibung

- Aufbau, Weiterentwicklung und Support des städtischen Geoinformationssystems (GIS)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen

Optimierung der Verwaltungsprozesse durch den Einsatz fachbezogener Anwendungen sowie durch die Qualifizierung und Weiterbildung der Anwender

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der zu betreuenden Anwender	750,00 PER	650,00 PER	800,00 PER	800,00 PER	800,00 PER	800,00 PER
-Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	34,00 ST	33,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen

Dezernat V

Beschreibung

- Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Neubildung von Baugrundstücken und von Grundstücken für Straßen und Lärmschutzanlagen, Kinderspielplätze, naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, erschließungsnotwendige Versorgungseinrichtungen sowie Gemeinbedarfseinrichtungen)
- Durchführung von grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen (Straßenbenennung, Hausnummerierung, Bereitstellung des amtlichen Straßenverzeichnisses)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umfassende Grundstücksneuordnung ganzer Baugebiete mit unterschiedlichen Eigentums- und Rechtsverhältnissen, bei der durch intensive Verhandlung mit den Beteiligten möglichst einvernehmliche Vorwegnahmen der Entscheidung erreicht werden, die zur Abkürzung des Verfahrens beitragen

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung

Kennzahlenbelegte Ziele:

1. 70% der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich
2. 80% der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der laufenden Verfahren	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	149,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
-Größe der lfd. Verfahren (in ha)	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA
-Anzahl der Straßenbenennungsverfahren		3,00 ST				
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100,00 PRO	70,00 PRO				
-Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO				

Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung

Dezernat V

Beschreibung

- Kommunale Wertermittlung

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Ermittlung objektbezogener Grundstückswerte und -preise innerhalb des vom Antragsteller erwünschten Zeitrahmens

Kennzahlenbelegtes Ziel:

1. 80% aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	40,00 ST	50,00 ST				
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	45,00 PRO	80,00 PRO				

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

Beschreibung

-Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung

-Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten

Produktkategorie: Output

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz

Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 inc. NHK 2010

Führung und Umstellung der Kaufpreissammlung nach den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW (AGVGA)

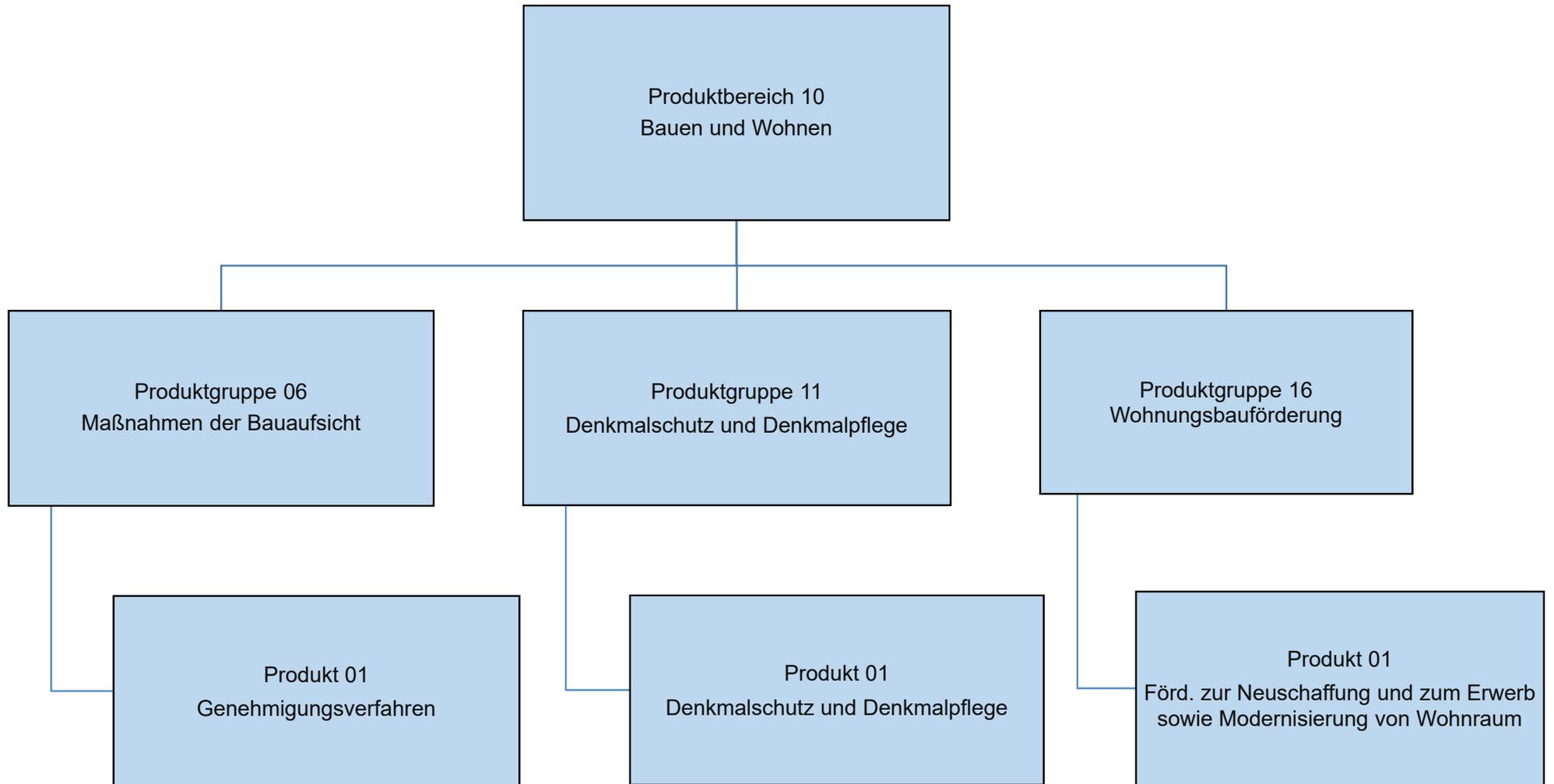
Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten

Sachgerechte und unmittelbare Auskunftserteilung über Bodenrichtwerte, erforderliche Daten zur Wertermittlung und sonstige Informationen zum Grundstücksmarkt

Operatives Ziel (kennzahlenbelegtes Ziel):

1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt max. 84 Tage (= 12 Wochen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	6,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.238,00 ST	1.000,00 ST				
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	4,00 MON	3,00 MON				



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	23.295,45	1.759	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.974,50	1.720.000	1.907.500	1.986.750	1.930.500	1.930.500	1.930.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,46-	31.082	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.105,98	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	1.115.796,47	1.756.841	1.943.559	2.022.809	1.966.559	1.966.559	1.966.559
11	- Personalaufwendungen	2.086.105,31	1.893.355	2.212.164	2.234.330	2.256.870	2.279.550	2.279.550
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	134.802,60	141.837	105.139	106.239	107.352	108.472	108.472
 Beihilfe	25.173,72	27.826	21.970	22.190	22.412	22.636	22.636
 Überstunden/Urlaubsansprüche	10.440,94	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	21.526,17	26.221	26.910	27.994	28.553	29.123	29.123
 Jubiläumsgeld	321,96	554	537	606	688	642	642
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.056,51	73.584	61.927	61.045	61.594	61.593	61.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.836,05	2.578	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.093,49	294.835	352.943	358.384	364.399	369.493	369.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.418.091,36	2.264.352	2.629.290	2.656.014	2.685.118	2.712.891	2.712.891
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.302.294,89-	507.512-	685.730-	633.204-	718.558-	746.332-	746.332-
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)	1.302.294,89-	507.512-	685.730-	633.204-	718.558-	746.332-	746.332-
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)	1.302.294,89-	507.512-	685.730-	633.204-	718.558-	746.332-	746.332-
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	409.787,29	471.566	503.473	506.964	513.082	518.879	518.879
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.616.637,18-	883.633-	1.093.758-	1.044.723-	1.136.195-	1.169.766-	1.169.766-

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)	1.616.637,18-	883.633-	1.093.758-	1.044.723-	1.136.195-	1.169.766-	

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	161,80	179	208	208	208	208	208
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.478,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,63-	9.340	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	787,19	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	15.373,08	19.519	19.458	19.458	19.458	19.458	19.458
11	- Personalaufwendungen	193.488,46	172.922	201.827	203.882	205.938	208.008	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	6.268,32	5.772	4.505	4.551	4.597	4.644	
 Beihilfe	1.147,08	1.110	918	927	936	946	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	951,35	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.235,44	2.161	2.213	2.302	2.348	2.395	
 Jubiläumsgeld	33,60	51	49	55	63	59	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,30	12.538	11.632	11.574	11.610	11.610	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270,72	226	177	177	177	177	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.383,71	22.574	28.932	29.392	29.892	30.331	
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.209,19	208.260	242.568	245.024	247.617	250.125	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	196.836,11-	188.741-	223.110-	225.566-	228.159-	230.667-	
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)	196.836,11-	188.741-	223.110-	225.566-	228.159-	230.667-	
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)	196.836,11-	188.741-	223.110-	225.566-	228.159-	230.667-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.144,12	25.930	29.353	29.686	30.204	30.704	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	220.980,23-	214.671-	252.464-	255.253-	258.363-	261.371-	

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)	220.980,23-	214.671-	252.464-	255.253-	258.363-	261.371-	

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	441,68	493	545	545	545	545	545	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.644,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,87-	137	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260,71	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	45.256,12	25.629	25.545	25.545	25.545	25.545	25.545	
11	- Personalaufwendungen	410.756,70	324.121	341.625	344.671	348.121	351.581		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	91.801,44	57.632	78.173	79.005	79.848	80.696		
 Beihilfe	17.401,80	11.458	16.629	16.795	16.963	17.133		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.831,44	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.118,34	3.363	6.642	6.912	7.046	7.188		
 Jubiläumsgeld	16,68	31	70	79	90	84		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,88	7.713	7.631	7.354	7.527	7.526		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	446,60	526	499	499	499	499		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.379,72	34.068	71.256	72.443	73.803	74.866		
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.184,90	366.428	421.012	424.967	429.950	434.472		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	397.928,78-	340.799-	395.467-	399.423-	404.405-	408.927-		
19	+ Finanzerträge	219.923,53	280.000	260.000	240.000	220.000	220.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	219.923,53	280.000	260.000	240.000	220.000	220.000		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	178.005,25-	60.799-	135.467-	159.423-	184.405-	188.927-		
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)	178.005,25-	60.799-	135.467-	159.423-	184.405-	188.927-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.616,53	52.186	64.502	65.107	66.215	67.263		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	223.621,78-	112.985-	199.969-	224.529-	250.620-	256.190-		

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)	223.621,78-	112.985-	199.969-	224.529-	250.620-	256.190-	

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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-		600-	600-	600-	0		
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung 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		
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.500,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.500,00	50	50		50	50	50	0		
Gesamtsaldo	14.500,00	4.450-	4.450-	0	3.550-	3.550-	3.550-	0		

Produkt 100601 Genehmigungsverfahren

Dezernat V

Beschreibung

Genehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Stellungnahmen in anderen Verfahren, wasserrechtliche Erlaubnisse
Beratung und Baulückenprogramm
Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung
Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen
Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind so klar formuliert und rechtlich so fundiert, dass der Anteil der gerichtlichen Überprüfungen bei unter 10% liegt.

Bemessungsgrundlage ist der (Antrags-)Eingang und nicht die getroffenen Entscheidung, da dies einfacher zu ermitteln ist und beide Zahlen etwa gleich groß sind.

Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind rechtlich so fundiert, dass der Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen unter 20% liegt.

Bemessungsgrundlage ist die Zahl der eingereichten Klagen gegen die Stadt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zielkennzahlen						
- Anteil der Klageverfahren	0,60 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.		18,00 PRO				

Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dezernat V

Beschreibung

Beratungen, Erlaubnisse und Förderungen im Rahmen der Denkmalpflege
Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Pflege der Denkmalbereichssatzung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherung des Stellenwertes der historisch bedeutsamen Bausubstanz in der Stadt Leverkusen

Produkt 101601 Förderung z. Neuschaffung/Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum

Dezernat V

Beschreibung

Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum

Produktkategorie: Output

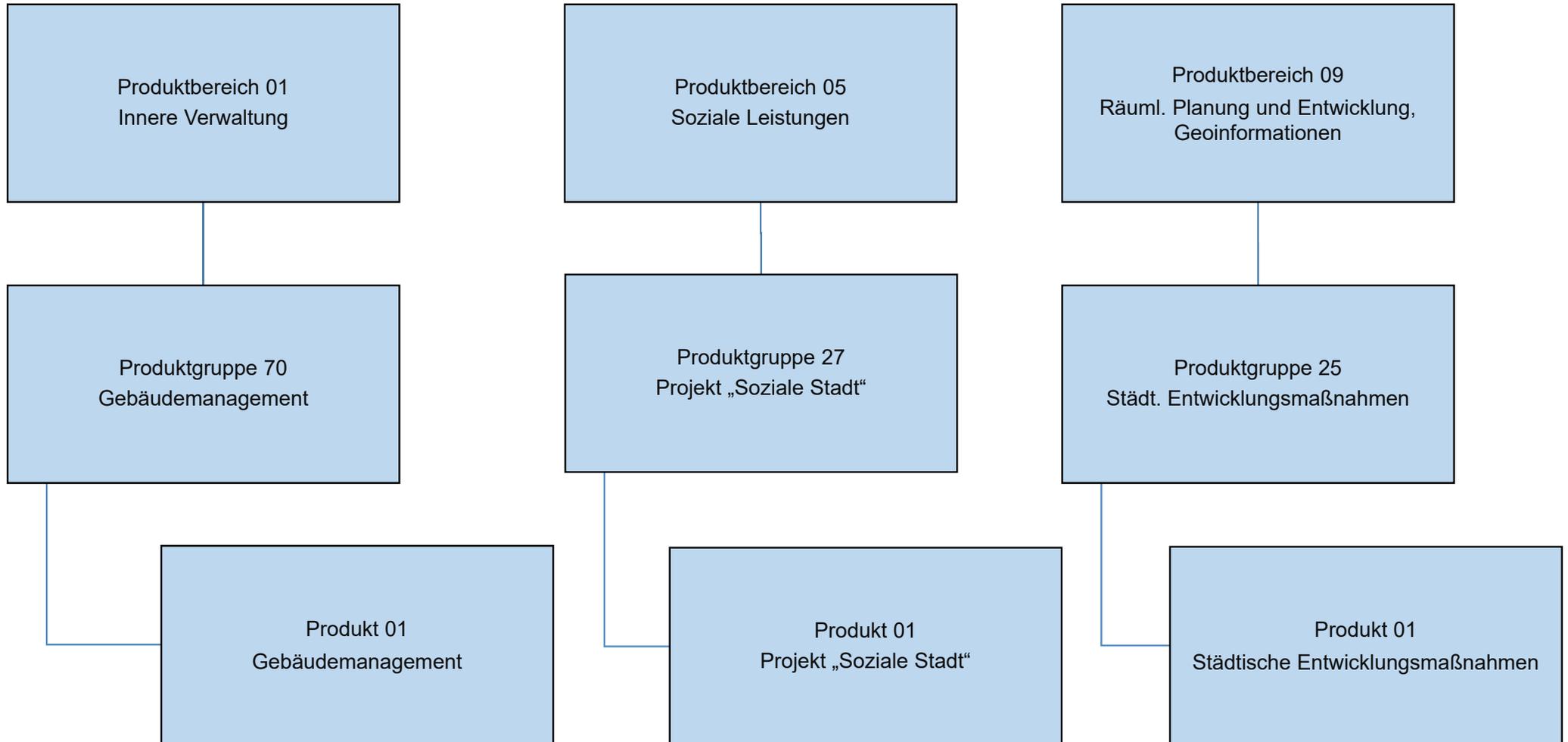
Ziele

Strategische Ziele:

Das vom Land zugewiesenen Mittelkontingent für den Mietwohnungsbau wird zu 100% ausgeschöpft.

95% der Anträge auf Förderung von Wohneigentum, die die Bewilligungsvoraussetzungen einhalten, werden positiv beschieden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Zielkennzahlen							
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel	100,00 PRO						
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme	100,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 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	5.735.708,06	8.549.087	8.956.385	8.240.685	7.884.385	7.884.385	7.884.385
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.381.621,84	1.631.700	1.631.700	1.631.700	1.631.700	1.631.700	1.631.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.452,90	7.770	300	300	300	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.569.984,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	11.519.538,68	11.690.756	12.760.585	11.594.885	11.138.585	11.138.585	11.138.585
11	- Personalaufwendungen	12.077.433,64	11.688.043	13.054.500	13.096.942	13.195.974	13.317.355	13.317.355
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	368.520,48	335.607	394.297	398.329	402.407	406.506	406.506
 Beihilfe	66.913,44	63.386	80.500	81.305	82.118	82.939	82.939
 Altersteilzeit	145.864,65	1.700	135.100	45.200	11.500	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	85.758,51	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	155.778,55	180.246	187.546	195.090	199.012	202.977	202.977
 Jubiläumsgeld	2.331,60	4.360	4.108	4.632	5.265	4.916	4.916
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.680.632,83	27.112.151	35.744.975	34.094.952	35.218.280	35.218.278	35.218.278
	... 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	12.921.929,47	11.075.613	13.903.237	14.403.237	14.903.237	15.403.237	15.403.237
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.379.813,09	16.713.042	23.082.867	21.592.017	21.205.597	20.651.894	20.651.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.059.809,03	66.588.848	85.785.578	83.187.147	84.523.087	84.590.763	84.590.763
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	51.540.270,35-	54.898.092-	73.024.994-	71.592.262-	73.384.502-	73.452.178-	73.452.178-
19	+ Finanzerträge	0,46	0	0	0	0	0	0
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-	1.320.000-	1.253.000-	1.184.000-	1.111.000-	1.111.000-	1.111.000-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.922.339,05-	56.218.092-	74.277.994-	72.776.262-	74.495.502-	74.563.178-	74.563.178-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	52.922.339,05-	56.218.092-	74.277.994-	72.776.262-	74.495.502-	74.563.178-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.326.338	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.752.893,13	9.325.945	10.267.246	10.179.848	10.352.913	10.435.994	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.675.232,18-	8.217.699-	84.545.240-	82.956.111-	84.848.415-	84.999.172-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	59.675.232,18-	8.217.699-	84.545.240-	82.956.111-	84.848.415-	84.999.172-	

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	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.264,60	44.667	40.616	36.692	37.465	38.222			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.264,60-	44.667-	40.616-	36.692-	37.465-	38.222-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	58.264,60-	44.667-	40.616-	36.692-	37.465-	38.222-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.715.100,88	10.839.150	9.636.600	0	4.467.200	2.864.600	1.744.400
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.715.100,88	10.839.150	9.636.600	0	4.467.200	2.864.600	1.744.400
08	- für Baumaßnahmen	23.907.925,35	31.708.500	54.403.400	158.532.000	80.753.000	60.774.000	33.509.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	474.141,75	434.000	432.000	215.000	432.000	432.000	432.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	24.382.067,10	32.142.500	54.835.400	158.747.000	81.185.000	61.206.000	33.941.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.666.966,22-	21.303.350-	45.198.800-	158.747.000-	76.717.800-	58.341.400-	32.196.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65000170011003 KGS in der Wasserkühl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.718.000	0	1.740.000	1.764.000	1.787.000	37.597.000	116.701	44.722.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.718.000-		1.740.000-	1.764.000-	1.787.000-	37.597.000-	116.701-	44.722.701-
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	864.500,13	907.500	980.000	0	1.000.000	1.050.000	1.110.000	10.000.000	9.854.448	23.994.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	864.500,13-	907.500-	980.000-		1.000.000-	1.050.000-	1.110.000-	10.000.000-	9.854.448-	23.994.448-
Maßnahme 65000170011085 Erweiterung u. Umbau Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.050,43-	0	0	0	0	0	0	0	3.917.712	3.917.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.050,43	0	0		0	0	0	0	3.917.712-	3.917.712-
Maßnahme 65000170011093 Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.760.000	1.760.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.460.101,31	0	0	0	0	0	0	0	6.155.713	6.155.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.460.101,31-	0	0		0	0	0	0	4.395.713-	4.395.713-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77, Umbau- und Erw Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000	0	1.000.000	3.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.915,55	800.000	2.400.000	8.520.000	4.920.000	3.600.000	0	0	958.477	11.878.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	116.915,55-	200.000	1.900.000-		4.420.000-	3.100.000-	500.000	0	41.523	8.878.477-
Maßnahme 65000170011099 Sanierung Sporthalle Ophovener Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	4.500.000		0	0	0	0	2.000.000	6.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	384.280,42	2.750.000	5.880.000	2.580.000	2.580.000	0	0	0	3.471.473	11.931.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	384.280,42-	750.000-	1.380.000-		2.580.000-	0	0	0	1.471.473-	5.431.473-
Maßnahme 65000170011101 Sanierung Turnhalle Quettinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	1.173.050,55	0	0	0	0	0	0	0	1.521.772	1.521.772
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.173.050,55-	0	0		0	0	0	0	1.521.772-	1.521.772-
Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS) Auszahlung für Baumaßnahmen	99.327,93	0	0	0	0	0	0	0	4.574.749	4.574.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.327,93-	0	0		0	0	0	0	4.574.749-	4.574.749-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65000170011103 Neubau Hauptfeuerwache (PPP) Auszahlung für Baumaßnahmen	1.842.766,12	1.696.000	0	0	0	0	0	0	6.009.371	6.009.371
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.796,64	0	0	0	0	0	0	0	198.363	198.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.847.562,76-	1.696.000-	0		0	0	0	0	6.207.734-	6.207.734-
Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.591,00	87.400	0		0	0	0	0	5.754.643	5.754.643
Auszahlung für Baumaßnahmen	555.189,27	0	0	0	0	0	0	0	7.337.193	7.337.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	357.598,27-	87.400	0		0	0	0	0	1.582.550-	1.582.550-
Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.113.745,00	981.750	200.000		0	0	0	0	12.996.559	13.196.559
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.383.247,62	1.000.000	0	0	0	0	0	0	13.308.496	13.308.496
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.701,29	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.299.203,91-	18.250-	200.000		0	0	0	0	811.936-	611.936-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65000170011128 Landrat-Lucas-G. Fenster u. Fassaden Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-
Maßnahme 65000170011129 Ersatzbau Übergangsheim Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	27.354,71	0	0	0	0	0	0	0	16.462.330	16.462.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.354,71-	0	0		0	0	0	0	16.462.330-	16.462.330-
Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	1.071.463,70	0	0	0	0	0	0	0	3.852.770	3.852.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.071.463,70-	0	0		0	0	0	0	3.852.770-	3.852.770-
Maßnahme 65000170011134 Käthe Kollwitz-Ges. Nebenräume Auszahlung für Baumaßnahmen	418.993,01	0	0	0	0	0	0	0	4.206.618	4.206.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	418.993,01-	0	0		0	0	0	0	4.206.618-	4.206.618-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.924,00	0	0	0	0	0	0	0	5.397-	5.397-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.954,38	0	0	0	0	0	0	0	1.505.742	1.505.742
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.878,38-	0	0		0	0	0	0	1.500.345-	1.500.345-
Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0		0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.381.506,90	0	0	0	0	0	0	0	3.041.427	3.041.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.381.506,90-	500.000	0		0	0	0	0	2.541.427-	2.541.427-
Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.894.770,81	0	0	0	0	0	0	0	5.173.414	5.173.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.894.770,81-	0	0		0	0	0	0	5.173.414-	5.173.414-
Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark, Sanierung u. Ausbau 1BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.866,03	500.000	0	0	0	0	0	0	772.161	772.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	195.866,03-	500.000-	0		0	0	0	0	772.161-	772.161-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65000170011151 Quartierstreffpunkt Dönnhoffstr./Alte Fe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.403.764,88	2.600.000	2.535.800		1.978.400	642.500	0	0	4.279.283	9.435.983
Auszahlung für Baumaßnahmen	250.930,48	2.815.000	5.022.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.858.334	11.880.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.152.834,40	215.000-	2.486.200-		1.021.600-	642.500	0	0	420.949	2.444.351-
Maßnahme 65000170011152 Werner-Heisenberg-Gymn. energ. Sanierung Auszahlung für Baumaßnahmen	29.428,37	300.000	840.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	329.428	3.569.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.428,37-	300.000-	840.000-		2.400.000-	0	0	0	329.428-	3.569.428-
Maßnahme 65000170011153 Ort der Generationen (Jugendwerkstatt) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	1.277.800		1.488.800	1.222.100	744.400	0	700.000	5.433.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.149,31	480.000	876.000	8.400.000	3.600.000	3.600.000	1.200.000	0	640.076	9.916.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	156.149,31-	220.000	401.800		2.111.200-	2.377.900-	455.600-	0	59.924	4.482.976-
Maßnahme 65000170011157 Hederichsfeld Fassade Auszahlung für Baumaßnahmen	194.966,48	0	0	0	0	0	0	0	1.141.297	1.141.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	194.966,48-	0	0		0	0	0	0	1.141.297-	1.141.297-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65000170011159 Energetische Sanierung Bürgerhaus Alkenr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a, Komplettsa Auszahlung für Baumaßnahmen	46.604,97	500.000	1.200.000	13.800.000	3.600.000	4.800.000	5.400.000	0	638.794	15.638.794
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.604,97-	500.000-	1.200.000-		3.600.000-	4.800.000-	5.400.000-	0	638.794-	15.638.794-
Maßnahme 65000170011162 InHK Hitdorf Bürgermeile Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	123.000		0	0	0	0	1.534.879	1.657.879
Auszahlung für Baumaßnahmen	701.664,90	0	0	0	0	0	0	0	1.616.329	1.616.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	701.664,90-	200.000	123.000		0	0	0	0	81.450-	41.550
Maßnahme 65000170011164 Lise Meitner Gymn. Ersatzbau Erweit. G9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000	0	1.000.000	3.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	358.719,41	1.550.000	1.860.000	12.312.000	4.200.000	7.800.000	312.000	0	1.982.828	16.154.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	358.719,41-	550.000-	1.360.000-		3.700.000-	7.300.000-	188.000	0	982.828-	13.154.828-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65000170011166 RS Am Stadtpark, Planungsk. II-IV. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-
Maßnahme 65000170011167 Hugo Kückelhaus Standorterweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
Maßnahme 65000170011168 Erwerbsnahe Sanierung Hauptstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	0		0	0	0	0	1.200.000-	1.200.000-
Maßnahme 65000170011169 Um- u. Neubau Scharnhorststraße Auszahlung für Baumaßnahmen	360.779,36	400.000	1.680.000	39.600.000	10.800.000	15.600.000	13.200.000	0	760.779	42.040.779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	360.779,36-	400.000-	1.680.000-		10.800.000-	15.600.000-	13.200.000-	0	760.779-	42.040.779-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65000170011170 FLUT Theodor Heuss Reals. 3-fach Halle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.000.000	11.500.000	5.000.000	5.000.000	1.500.000	0	300.000	12.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	1.000.000-		5.000.000-	5.000.000-	1.500.000-	0	300.000-	12.800.000-
Maßnahme 65000170011171 FI Theodor Heuss Realschule Aufstockung Auszahlung für Baumaßnahmen	1.047.760,03	0	700.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	1.047.760	2.947.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.047.760,03-	0	700.000-		1.200.000-	0	0	0	1.047.760-	2.947.760-
Maßnahme 65000170011172 Friedhof Mülheimer Str. Abriss u. Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
Maßnahme 65000170011173 Sanierung Altbau Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-
Maßnahme 65000170011174 Planung Standortkonzepte Verw.gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2023	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65000170011177 Erw. Feuerwehrrätehaus Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	0		0	0	0	0	450.000-	450.000-
Maßnahme 65000170011199 Feuerwache Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		0	0	0	0	0	1.000.000-
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.366,27	52.000	52.000	30.000	52.000	52.000	52.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.366,27-	52.000-	52.000-		52.000-	52.000-	52.000-	0		
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.944,26	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81.944,26-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	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 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	902.333,06	1.910.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.378,91	182.000	180.000	85.000	180.000	180.000	180.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.017.711,97-	2.092.000-	2.180.000-		2.180.000-	2.180.000-	2.180.000-	0		
Maßnahme 65000170012007 Div. Planungen im Schulb.incl. RA OGS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.770.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	3.000.000	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	3.000.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0		
Maßnahme 65000170012008 Planung										
Brandschutzbedarfsplan										
Auszahlung für Baumaßnahmen	595,00	400.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	595,00-	400.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65000170012009 Planung Kita Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.909,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.909,93-	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 65010170011075 Teilsanierung GGS Am Friedenspark Auszahlung für Baumaßnahmen	170.172,21	2.500.000	3.086.400	0	0	0	0	0	2.670.172	5.756.572
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.172,21-	2.500.000-	3.086.400-		0	0	0	0	2.670.172-	5.756.572-
Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	786.986,03	0	0	0	0	0	0	0	1.809.062	1.809.062
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	786.986,03-	0	0		0	0	0	0	1.769.062-	1.769.062-
Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Erweiterung Gesamtstandort Auszahlung für Baumaßnahmen	27.061,35	200.000	600.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	319.659	2.719.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.061,35-	200.000-	600.000-		1.800.000-	0	0	0	319.659-	2.719.659-
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	36.128,13	0	0	0	0	0	0	0	4.785.267	4.785.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.128,13-	0	0		0	0	0	0	4.785.267-	4.785.267-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65020170011079 Ertüchtigung Grundschule Im Steinfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.051.262,87	0	0	0	0	0	0	0	1.291.653	1.291.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.051.262,87-	0	0		0	0	0	0	1.291.653-	1.291.653-
Maßnahme 65020170011118 Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	284.520,65	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	2.619.343	3.119.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	284.520,65-	2.000.000-	500.000-		0	0	0	0	2.619.343-	3.119.343-
Maßnahme 65020170011119 GGs Herderstr. Turnhalle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	13.365	13.365
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.888,53	0	0	0	0	0	0	0	1.880.125	1.880.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.888,53-	0	0		0	0	0	0	1.866.760-	1.866.760-
Maßnahme 65020170011145 GGs Opladen, Dependence Hans-Schlehahn-S										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.793,92	1.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	1.115.302	8.315.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.793,92-	1.000.000-	3.600.000-		3.600.000-	0	0	0	1.115.302-	8.315.302-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65020170011148 GGs Kerschensteiner Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	50.817,11	800.000	1.080.000	960.000	960.000	0	0	0	928.027	2.968.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.817,11-	800.000-	1.080.000-		960.000-	0	0	0	928.027-	2.968.027-
Maßnahme 65020170011149 Neubau 6gruppige Kita Hardenbergstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	0	400.000-
Maßnahme 65020170011161 Umbau Container Stralsunder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	31.222,37	0	0	0	0	0	0	0	329.439	329.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.222,37-	0	0		0	0	0	0	329.439-	329.439-
Maßnahme 65030170011095 GGs Morsbroicher Str. Erweit. Schulstand Auszahlung für Baumaßnahmen	577.216,34	1.500.000	2.640.000	19.560.000	6.000.000	7.560.000	6.000.000	0	2.174.791	24.374.791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	577.216,34-	1.500.000-	2.640.000-		6.000.000-	7.560.000-	6.000.000-	0	2.174.791-	24.374.791-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65030170011117 Neubau 8 grupp. Kita Heinrich Lübke Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	4.194.440	4.194.440
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.728,79	0	0	0	0	0	0	0	4.933.263	4.933.263
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.728,79-	0	0		0	0	0	0	738.823-	738.823-
Maßnahme 65030170011141 KGS Gezelin-Schule, Ersatzbau u. Erweit.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.777,40	1.300.000	1.800.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	1.430.924	6.830.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.777,40-	1.300.000-	1.800.000-		3.600.000-	0	0	0	1.430.924-	6.830.924-
Maßnahme 65030170011143 GGS Waldschule Ersatzbau und Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.936,73	200.000	0	0	0	0	0	0	222.102	222.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.936,73-	200.000-	0		0	0	0	0	222.102-	222.102-
Maßnahme 65030170011147 KGS In der Wasserkühl Anbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.063,27	200.000	1.800.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	304.063	5.704.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	104.063,27-	200.000-	1.800.000-		3.600.000-	0	0	0	304.063-	5.704.063-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65030170011171 Neubau 8-gruppige Kita Heinrich Lübke St Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0	500.000-	500.000-
Maßnahme 65040170011001 Objektsicherung FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	159.177,07	0	0	0	0	0	0	0	159.177	159.177
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.177,07-	0	0		0	0	0	0	159.177-	159.177-
Maßnahme 65040170011002 Rückbau, Instandsetzung u. a Maßn.FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	121.947,87	0	0	0	0	0	0	0	121.948	121.948
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.947,87-	0	0		0	0	0	0	121.948-	121.948-
Maßnahme 65040170011003 KGS Remigius und Sporthalle, FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	269.281,31	0	0	0	0	0	0	0	269.281	269.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	269.281,31-	0	0		0	0	0	0	269.281-	269.281-
Maßnahme 65040170011004 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Flut Auszahlung für Baumaßnahmen	465.807,00	0	0	0	0	0	0	0	465.807	465.807

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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	465.807,00-	0	0	0	0	0	0	0	465.807-	465.807-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65040170011005 GES Käthe Kollwitz, Deichtorstr. 2 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	13.202,81	0	0	0	0	0	0	0	13.203	13.203
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.202,81-	0	0		0	0	0	0	13.203-	13.203-
Maßnahme 65040170011006 Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	51.604,99	0	0	0	0	0	0	0	51.605	51.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.604,99-	0	0		0	0	0	0	51.605-	51.605-
Maßnahme 65040170011007 Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. 12 T Auszahlung für Baumaßnahmen	34.723,96	0	0	0	0	0	0	0	34.724	34.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.723,96-	0	0		0	0	0	0	34.724-	34.724-
Maßnahme 65040170011008 Villa Wuppermann, Mülheimer Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	62.833,78	0	0	0	0	0	0	0	62.834	62.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,78-	0	0		0	0	0	0	62.834-	62.834-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65040170011009 Montanus RS, Steinbücheler Str. 50 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	54.354,61	0	301.000	0	353.000	0	0	0	54.355	708.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.354,61-	0	301.000-		353.000-	0	0	0	54.355-	708.355-
Maßnahme 65040170011010 NaturGut Ophoven, Talstr. 4 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	180.899,78	0	1.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	180.900	9.180.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	180.899,78-	0	1.000.000-		4.000.000-	4.000.000-	0	0	180.900-	9.180.900-
Maßnahme 65040170011011 Unterkunft Heinrich-Lübke Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	18.675,35	0	100.000	0	0	0	0	0	18.675	118.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.675,35-	0	100.000-		0	0	0	0	18.675-	118.675-
Maßnahme 65040170011012 Bürgerhaus/Altentagesst. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	103.127,59	0	200.000	0	0	0	0	0	103.128	303.128
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.127,59-	0	200.000-		0	0	0	0	103.128-	303.128-
Maßnahme 65040170011013 Jugendhaus Lindenhof, Weiherstr. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen	138.545,99	0	2.640.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	138.546	5.778.546

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138.545,99-	0	2.640.000-		3.000.000-	0	0	0	138.546-	5.778.546-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 65040170011014 Verwaltungsgebäude, Manforter Straße FLU Auszahlung für Baumaßnahmen	14.118,61	0	0	0	0	0	0	0	14.119	14.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.118,61-	0	0		0	0	0	0	14.119-	14.119-
Maßnahme 65040170011015 Theodor Heuss RS Beseitigung Flutfolgen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500.000	9.800.000	6.800.000	3.000.000	0	0	0	14.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	4.500.000-		6.800.000-	3.000.000-	0	0	0	14.300.000-
Gesamtsaldo	21.666.966,22-	21.303.350-	45.198.800-	158.747.000	76.717.800-	58.341.400-	32.196.600-	47.597.000-	101.677.486-	346.001.086-

Besonderheiten im Planjahr**MIETEN**

An-Vermietung/Verpachtung in 2023 ca. 21,3 Mio. Euro
davon für die Unterbringung Flüchtlinge 6. Mio. Euro
davon Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2023 ca. 3,4 Mio. Euro

(Produktgruppe 0170, Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan)

ZUR INFO

Einzelpositionen der geplanten Sanierungsmaßnahmen über 25.000 Euro sind als Arbeitsplanung beigefügt.

Produkt 017001 Gebäudemanagement**Dezernat V****Beschreibung**

An-, Vermietung / Verpachtung (externe Vertragspartner)
Gebäudereinigung und Bereitstellung von Hausmeistern
Hausverwaltung
Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen
Durchführung von Umbaumaßnahmen
Durchführung von Neubaumaßnahmen und Generalsanierungen
Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership
Villa Wuppermann (Betrieb gewerblicher Art)

Produktkategorie: Service

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

Erläuterungen zu Kennzahlen:

In den ordentlichen Aufwendungen für alle Gebäudearten sind enthalten: Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Zinsen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Der vergleichsweise hohe Aufwand bei den Übergangsheimen erklärt sich in erster Linie aus dem Mittelbedarf der Bauunterhaltung zur Ersteinrichtung der Unterkünfte. Bei längerem Bestand wird sich der Aufwand pro Quadratmeter reduzieren.

Übersicht zu Einzelmaßnahmen ab 25.000 € aus dem Sachkonto 523107

Eine verlässliche Maßnahmenplanung für die geplante Bauunterhaltung Sachkonto 523107 ist momentan nicht möglich, da u. a. die Sanierungen aus den Flutschäden priorisiert abgearbeitet werden müssen (siehe Ratsvorlage 2021/0968).

Auf eine Maßnahmenliste wird daher an dieser Stelle verzichtet.

Produkt 092501 Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)

Dezernat V

Beschreibung

Bautechnische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte"

Bautechnische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

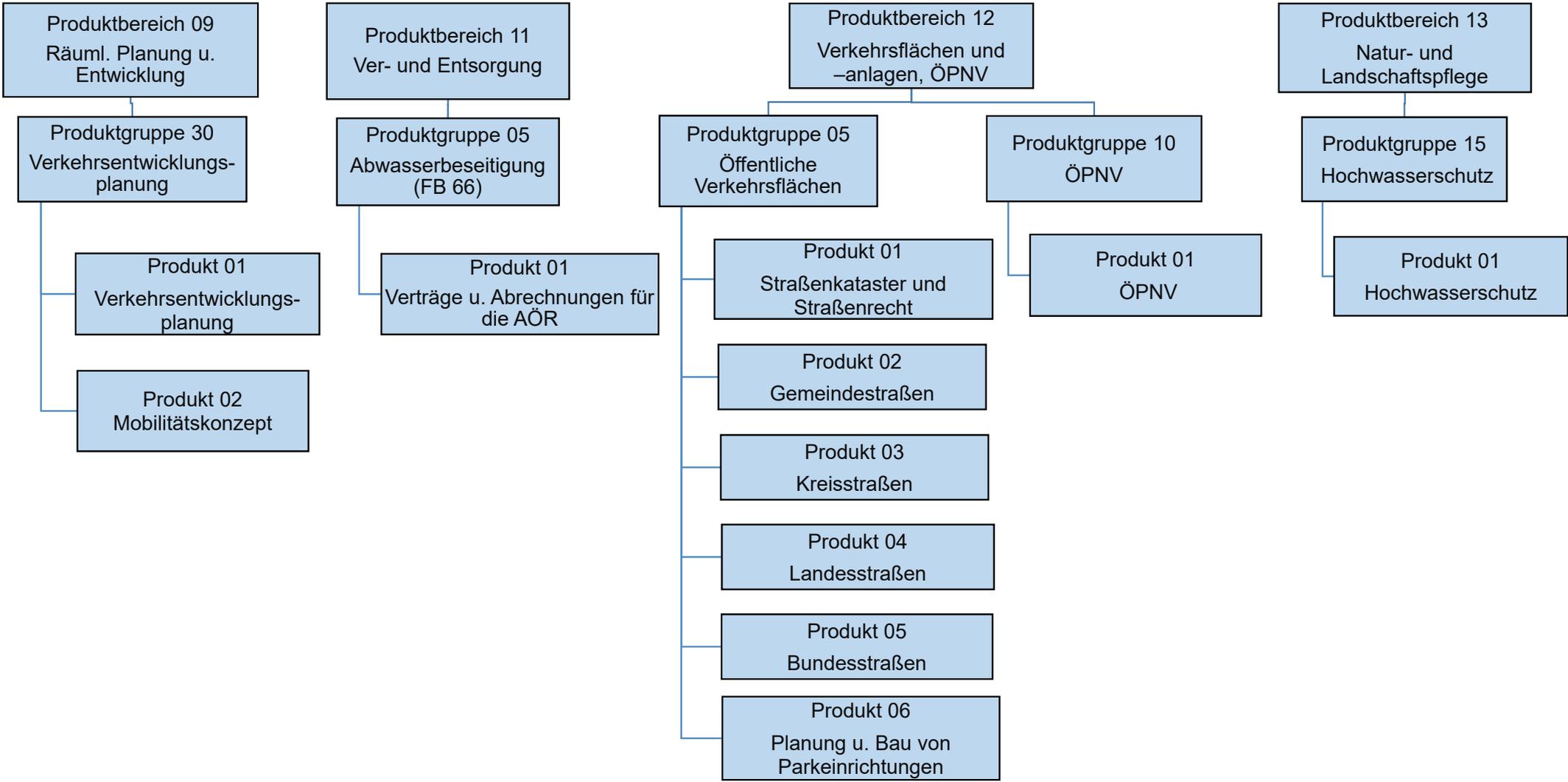
Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Am Bedarf orientierte bautechnische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

Haushaltsplan 2023 **Fachbereich 66 Tiefbau** zuständig: **Frau Beigeordnete Deppe**



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	9,56	13	13	13	13	13	13	
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	3.758,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,06	17	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,73	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	3.773,84	10.029	10.013	10.013	10.013	10.013	10.013	
11	- Personalaufwendungen	41.273,45	38.396	39.154	37.502	37.544	37.794		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	4.270,08	3.911	4.074	4.118	4.161	4.206		
 Beihilfe	804,48	773	862	871	880	888		
 Altersteilzeit	1.223,10	0	2.453	457	126	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	215,03	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	63,64	419	544	566	578	589		
 Jubiläumsgeld	0,48	7	7	8	10	9		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.011,50	10.946	10.903	10.879	10.893	10.893		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,50	20	20	20	20	20		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209,11	2.716	3.233	3.276	3.334	3.365		
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.532,56	52.079	53.309	51.677	51.792	52.073		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	55.758,72-	42.050-	43.296-	41.664-	41.779-	42.060-		
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)	55.758,72-	42.050-	43.296-	41.664-	41.779-	42.060-		
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)	55.758,72-	42.050-	43.296-	41.664-	41.779-	42.060-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.351,52	7.622	7.467	7.383	7.467	7.559		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.110,24-	49.672-	50.763-	49.046-	49.246-	49.619-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.110,24-	49.672-	50.763-	49.046-	49.246-	49.619-	

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	91,89	112	110	110	110	110	110
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	53,90-	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,05	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	48,04	2.211	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
11	- Personalaufwendungen	190.379,60	175.206	195.493	187.088	187.251	188.483	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	30.091,68	28.182	28.759	29.065	29.374	29.686	
 Beihilfe	5.683,80	5.587	6.110	6.171	6.233	6.295	
 Altersteilzeit	6.414,96	0	12.369	2.307	635	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.075,08	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	965,60	2.425	2.864	2.981	3.038	3.099	
 Jubiläumsgeld	14,52	31	30	34	39	36	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,04	6.081	5.883	5.793	5.849	5.849	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,98	154	144	144	144	144	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.648,14	73.680	76.584	76.962	77.402	77.741	
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.720,76	255.122	278.103	269.987	270.646	272.215	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	269.672,72-	252.911-	275.993-	267.877-	268.536-	270.105-	
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)	269.672,72-	252.911-	275.993-	267.877-	268.536-	270.105-	
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)	269.672,72-	252.911-	275.993-	267.877-	268.536-	270.105-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.427,06	32.906	78.406	73.822	75.060	76.333	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	359.099,78-	285.818-	354.399-	341.699-	343.595-	346.438-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	359.099,78-	285.818-	354.399-	341.699-	343.595-	346.438-	

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	7.892.365,60	8.598.797	8.527.782	9.027.782	9.527.782	10.027.782			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	12.700,96	150.774	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.189,21	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	9.297.400,56	10.146.520	9.706.632	10.206.632	10.706.632	11.206.632			
11	- Personalaufwendungen	1.450.979,29	1.456.298	1.617.769	1.554.394	1.556.838	1.567.428			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	98.614,68	88.760	94.075	95.063	96.063	97.069			
 Beihilfe	18.449,52	17.366	19.747	19.945	20.144	20.345			
 Altersteilzeit	45.492,02	0	96.330	17.964	4.944	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.862,56	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	11.315,80	18.743	20.253	21.070	21.489	21.919			
 Jubiläumsgeld	169,80	392	369	416	473	441			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254.933,78	4.247.796	4.854.649	3.828.012	3.237.551	3.237.551			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.083.495,31	18.116.242	14.854.141	15.354.141	15.854.141	16.354.141			
15	- Transferaufwendungen	19.883,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.073,30	236.387	259.157	262.119	265.609	268.207			
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.370.364,68	24.056.722	21.585.716	20.998.667	20.914.139	21.427.328			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.072.964,12-	13.910.202-	11.879.084-	10.792.035-	10.207.507-	10.220.695-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50-	50-	50-	50-	50-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.072.964,12-	13.910.252-	11.879.134-	10.792.085-	10.207.557-	10.220.745-			
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)	13.072.964,12-	13.910.252-	11.879.134-	10.792.085-	10.207.557-	10.220.745-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800.879,81	6.256.530	6.613.493	6.620.555	6.432.354	6.484.631			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.873.843,93-	20.166.782-	18.492.627-	17.412.640-	16.639.911-	16.705.376-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.873.843,93-	20.166.782-	18.492.627-	17.412.640-	16.639.911-	16.705.376-	

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	2.468.234,82	2.467.053	2.555.054	2.555.054	2.555.054	2.555.054	2.555.054	
03	+ Sonstige Transfererträge	78.721,10	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	23,92	46	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,45	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	2.546.985,29	2.467.099	2.555.054	2.555.054	2.555.054	2.555.054	2.555.054	
11	- Personalaufwendungen	87.765,95	84.315	94.074	90.224	90.335	90.941	90.941	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	11.019,00	10.278	10.533	10.644	10.757	10.871	10.871	
 Beihilfe	2.077,68	2.032	2.233	2.255	2.277	2.300	2.300	
 Altersteilzeit	2.832,60	0	5.748	1.072	295	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	474,26	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	550,66	1.136	1.284	1.336	1.362	1.390	1.390	
 Jubiläumsgeld	8,16	18	17	19	21	20	20	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.043,35	99.998	59.909	59.870	59.894	59.894	59.894	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121,65	73	69	69	69	69	69	
15	- Transferaufwendungen	2.561.827,62	2.371.000	2.499.000	2.499.000	2.499.000	2.499.000	2.499.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.656,42	10.363	11.718	11.901	12.112	12.277	12.277	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.732.414,99	2.565.748	2.664.771	2.661.064	2.661.411	2.662.182	2.662.182	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	185.429,70-	98.649-	109.717-	106.010-	106.357-	107.128-	107.128-	
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)	185.429,70-	98.649-	109.717-	106.010-	106.357-	107.128-	107.128-	
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)	185.429,70-	98.649-	109.717-	106.010-	106.357-	107.128-	107.128-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.814,45	186.665	210.446	212.245	213.869	215.276	215.276	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	360.244,15-	285.314-	320.163-	318.255-	320.226-	322.405-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	360.244,15-	285.314-	320.163-	318.255-	320.226-	322.405-	

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	27.363,44	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.266,73	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
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	55.630,17	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	55.630,17-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
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)	55.630,17-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
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)	55.630,17-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.819,71	1.595	1.738	1.758	1.771	1.783	1.771	1.783	1.783
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.449,88-	25.995-	26.138-	26.158-	26.171-	26.183-	26.171-	26.183-	26.183-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	58.449,88-	25.995-	26.138-	26.158-	26.171-	26.183-	26.171-	26.183-	26.183-

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
08	- für Baumaßnahmen	62.824,58	100.000	250.000	1.850.000	250.000	550.000	1.550.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	62.824,58	100.000	250.000	1.850.000	250.000	550.000	1.550.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.824,58-	100.000-	250.000-	1.850.000-	250.000-	550.000-	1.550.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66000930011001 Investitionszusch. Fahrradverleihsystem Auszahlung für Baumaßnahmen	30.741,70	0	0	0	0	0	0	0	37.366	37.366
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.741,70-	0	0		0	0	0	0	37.366-	37.366-
Maßnahme 66000930011002 Busspuren im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-
Maßnahme 66000930011003 Planungs- u. Baukosten Radpendlerrouen Auszahlung für Baumaßnahmen	32.082,88	50.000	200.000	1.800.000	200.000	500.000	1.500.000	600.000	82.083	3.082.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.082,88-	50.000-	200.000-		200.000-	500.000-	1.500.000-	600.000-	82.083-	3.082.083-
Gesamtsaldo	62.824,58-	100.000-	250.000-	1.850.000	250.000-	550.000-	1.550.000-	600.000-	169.449-	3.369.449-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.420.716,45	6.382.000	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	7.382.000	9.230.050	0	11.563.000	5.619.600	4.165.000
08	- für Baumaßnahmen	8.888.547,53	11.913.200	14.245.000	32.731.000	19.846.000	19.415.000	16.275.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	48.830,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.937.377,53	11.923.200	14.255.000	32.741.000	19.856.000	19.425.000	16.285.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.337.976,39-	4.541.200-	5.024.950-	32.741.000-	8.293.000-	13.805.400-	12.120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	2.591	2.591
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	22.425	62.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0	19.834-	59.834-
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.900,00	0	0		0	0	0	0	102.900	102.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.380,46	0	0	0	0	0	0	0	185.336	185.336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.480,46-	0	0		0	0	0	0	82.436-	82.436-
Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner Auszahlung für Baumaßnahmen	54.309,06	0	0	0	0	0	0	0	440.212	440.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.309,06-	0	0		0	0	0	0	440.212-	440.212-
Maßnahme 66001205021014 Rundsteueranlage Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	940.000	400.000	400.000	140.000	1.500.000	0	2.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		400.000-	400.000-	140.000-	1.500.000-	0	2.450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	3.350,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	84.113	164.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.350,88-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	84.113-	164.113-
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.907,64	200.000	600.000		600.000	600.000	600.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.178.684,69	1.000.000	200.000		200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.399.592,33	1.200.000	800.000		800.000	800.000	800.000	0		
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.001,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.001,78-	100.000-	60.000-		100.000-	100.000-	100.000-	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 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	197.818,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.818,30-	300.000-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	91.155,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.155,14-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.606,02	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.393,98	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0		225.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.419,56	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	189.419,56-	155.000-	300.000-		75.000-	300.000-	300.000-	0		
Maßnahme 66001205022013 Verwendung Stellplatzablöse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2023	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	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 66001205022014 Umgestaltung Bushaltestellen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	65.000		50.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	35.000-		50.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement Auszahlung für Baumaßnahmen	38.786,54	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.786,54-	50.000-	50.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022018 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.200,00	13.200	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	92,82	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.107,18	136.800-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Maßnahme 66001205022019 Digitalis. komm Verkehrssyst. Lichtsigna Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	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 66001205023004 Radschnellweg Wiesdorf/Monheim Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		100.000	100.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	1.300.000	500.000	500.000	300.000	0	200.000	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		400.000-	400.000-	300.000-	0	200.000-	1.500.000-
Maßnahme 66001205023005 Radweg A59 Höhenanpassung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	145.000	0	0	0	295.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	490.000	300.000	190.000	0	0	10.000	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		150.000-	45.000-	0	0	10.000-	215.000-
Maßnahme 66001205023006 Radkonfortroute Schlebusch Opladen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	90.000	90.000	100.000	400.000	1.500.000	10.000	2.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		90.000-	100.000-	400.000-	1.500.000-	10.000-	2.110.000-
Maßnahme 66001205023110 Investitionen Infrastruktur Auszahlung für Baumaßnahmen	112.919,42	110.000	750.000	750.000	500.000	250.000	0	0	222.919	1.722.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.919,42-	110.000-	750.000-		500.000-	250.000-	0	0	222.919-	1.722.919-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000		800.000	0	0	0	1.000.000	2.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.281,41	0	0	0	0	0	0	0	2.484.716	2.484.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	272.281,41-	1.000.000	1.000.000		800.000	0	0	0	1.484.716-	315.284
Maßnahme 66021205021009 ZOB Opladen Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	835.000	600.000		600.000	0	0	0	835.000	2.035.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.794,75	0	0	0	0	0	0	0	1.604.180	1.604.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.794,75-	835.000	600.000		600.000	0	0	0	769.180-	430.820
Maßnahme 66021205021010 Durchstich Goethestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.500,00	79.100	2.705.000		2.925.000	1.245.000	1.000.000	0	322.600	8.197.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.096,15	0	0	0	0	0	0	0	312.800	312.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.596,15-	79.100	2.705.000		2.925.000	1.245.000	1.000.000	0	9.800	7.884.800
Maßnahme 66021205021014 Bahnhof Wiesdorf Verlängerung 2 Fußgäng. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	290.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	290.000-	0	0	0	300.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66021205021015 ZOB Opl. Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	160.000		0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	160.000		0	0	0	0	0	160.000
Maßnahme 66311205021008 Baukosten Mooswegstrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000		0	200.000	260.000	0	0	520.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	104.235	104.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000		0	200.000	260.000	0	104.235-	415.765
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.074.000	0		0	0	0	0	4.369.138	4.369.138
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.037,45	0	0	0	0	0	0	0	5.034.000	5.034.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.037,45-	1.074.000	0		0	0	0	0	664.863-	664.863-
Maßnahme 66311205021016 Ausbau Havensteinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	250.000	240.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	250.000-	240.000-	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66311205021017 Ausbau Manforter Str. zw. Heymannstr. u. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	300.000	2.000.000	0	2.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	300.000-	2.000.000-	0	2.410.000-
Maßnahme 66311205021018 Gellertstr. zw. Schenkendorf u.H.v. Klei Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	490.000	10.000	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	10.000-	490.000-	10.000-	510.000-
Maßnahme 66311205021019 Busbahnhof Wiesdorf Dach/Nebenanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.020.534,97	0	0		0	0	0	0	2.687.761	2.687.761
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.539,11	0	0	0	0	0	0	0	3.730.469	3.730.469
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	933.995,86	0	0		0	0	0	0	1.042.708-	1.042.708-
Maßnahme 66311205021021 Umgestaltung Umfeld Herz-Jesu-Kirche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.300.000	0	1.310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.300.000-	0	1.310.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66311205021022 Gellertstraße v. Heymannstr. bis H. v. K Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	640.000	10.000	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	10.000-	640.000-	10.000-	660.000-
Maßnahme 66311205021023 Heinrich-von-Kleist-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	640.000	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	640.000-	0	650.000-
Maßnahme 66311205021024 Heinrich-von-Kleist-Platz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	100.000	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	100.000-	0	110.000-
Maßnahme 66311205021025 Geibelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	440.000	10.000	460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	10.000-	440.000-	10.000-	460.000-
Maßnahme 66311205021026 Gehweg Leipziger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	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		
Maßnahme 66311205021028 Erneuerung Helenenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	840.000	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	840.000-	0	850.000-
Maßnahme 66311205021029 Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.830,00	0	0		0	0	0	0	198.830	198.830
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	48.830,00	0	0	0	0	0	0	0	198.830	198.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 66311205021030 Heinrich-von-Stephan-Str./Kostenanteil S Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0	50.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	200.000-		0	0	0	0	50.000-	250.000-
Maßnahme 66311205021031 Erneuerung Gehweg Lichstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	40.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	40.000-	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66311205021076 Beleuchtung Ophovener Weiher Auszahlung für Baumaßnahmen	11.114,01	100.000	200.000	150.000	150.000	0	0	0	111.114	461.114
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.114,01-	100.000-	200.000-		150.000-	0	0	0	111.114-	461.114-
Maßnahme 66311205021135 Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.477.700	1.477.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.660,00	0	0	0	0	0	0	0	3.600.554	3.600.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	153.660,00-	0	0		0	0	0	0	2.122.854-	2.122.854-
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	500.000		1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	5.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.615.846,79	1.100.000	1.550.000	250.000	250.000	0	0	0	5.065.491	6.865.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.615.846,79-	400.000	1.050.000-		1.250.000	1.500.000	0	0	3.565.491-	1.865.491-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	208.703,94	90.000	0	0	0	0	0	0	306.212	306.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.703,94-	90.000-	0		0	0	0	0	306.212-	306.212-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66311205021154 Max-Planck-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	690.000	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	690.000-	0	700.000-
Maßnahme 66311205021161 Postgelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	700.000	700.000	200.000	0	0	300.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-		700.000-	200.000-	0	0	300.000-	1.500.000-
Maßnahme 66381205021126 Erneuerung Am Weidenbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	300.000	500.000	590.000	10.000	1.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		10.000-	300.000-	500.000-	590.000-	10.000-	1.410.000-
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	100.000	100.000	0	0	0	366.386	716.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	250.000-		100.000-	0	0	0	366.386-	716.386-
Maßnahme 66431205021021 KV Bergische Lanstr./Odenthaler Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	100.000	810.000	0	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	100.000-	810.000-	0	1.020.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66431205021022 Erneuerung Radweg Borsigstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.600,00	150.000	0		0	0	0	0	180.600	180.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.780,48	130.000	50.000	0	0	0	0	0	131.780	181.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.819,52	20.000	50.000-		0	0	0	0	48.820	1.180-
Maßnahme 66431205021023 Ern. Radweg Wilhelm-Kaltenbach-Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	1.121,28	70.000	0	0	0	0	0	0	71.121	71.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.121,28-	70.000-	0		0	0	0	0	71.121-	71.121-
Maßnahme 66431205021024 Erneuerung Radweg Grüner Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0		0	0	0	0	75.000	75.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.121,28	60.000	20.000	0	0	0	0	0	61.121	81.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.121,28-	15.000	20.000-		0	0	0	0	13.879	6.121-
Maßnahme 66431205021029 Ern. Dhünnradweg Leuchner - Mülheimer St Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		250.000	200.000	0	0	0	450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	750.000	400.000	350.000	0	0	10.000	770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		150.000-	150.000-	0	0	10.000-	320.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66431205021051 Ausbau Nittumer Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	290.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	290.000-	0	0	500.000-
Maßnahme 66431205021052 Saarstr. zw. Bensberger/Humperdinck Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	1.900.000	1.000.000	500.000	400.000	150.000	10.000	2.160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	100.000-		1.000.000-	500.000-	400.000-	150.000-	10.000-	2.160.000-
Maßnahme 66431205021053 Erneuerung Theodor-Heuss-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	190.000	1.000.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	190.000-	1.000.000-	0	1.300.000-
Maßnahme 66431205021054 Sauerbruchstr. zw. Kalkstr. u. Alter Gre Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	250.000	600.000	0	960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	250.000-	600.000-	0	960.000-
Maßnahme 66431205021055 Brandenburgerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	1.250.000	1.350.000	1.250.000	100.000	0	0	18.991	2.618.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	1.250.000-		1.250.000-	100.000-	0	0	18.991-	2.618.991-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66431205021056 P+R Anlage Nittumer Weg/Stadtbahnlinie 4 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		50.000	50.000	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	230.000	0	0	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		40.000	150.000-	230.000-	0	0	340.000-
Maßnahme 66431205021057 Neubau Brücke Hammerweg/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	1.428,00	500.000	900.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	527.702	2.427.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.428,00-	500.000-	900.000-		500.000-	500.000-	0	0	527.702-	2.427.702-
Maßnahme 66431205021058 Erneuerung Dhünnberg zw. Joh-Dott-Str. u Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	10.000	590.000	300.000	290.000	0	0	300.000	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	10.000-		300.000-	290.000-	0	0	300.000-	900.000-
Maßnahme 66431205021059 Erneuerung Berliner Str. zw. Oskar-Moll Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000		300.000	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	500.000	1.290.000	750.000	540.000	0	0	10.000	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-		450.000-	540.000-	0	0	10.000-	1.200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66431205021060 Erneuerung Rad- u. Gehweg Odenthaler Str Auszahlung für Baumaßnahmen	202,20	0	10.000	1.190.000	500.000	500.000	190.000	0	202	1.200.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202,20-	0	10.000-		500.000-	500.000-	190.000-	0	202-	1.200.202-
Maßnahme 66431205021061 Erneuer. Paracelsusstr. incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	665.000	0	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	665.000-	0	675.000-
Maßnahme 66431205021062 Ausbau Stichweg Bruchhauser Str./Theodor Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	210.000	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		0	0	10.000-	210.000-	0	230.000-
Maßnahme 66431205021063 Erneuerung Virchowstr. incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.320.000	0	1.330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.320.000-	0	1.330.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66431205021064 Überquerungsh. Steinbücheler /Am Kiesber Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	150.000	150.000	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		150.000-	0	0	0	0	160.000-
Maßnahme 66431205021110 Erschließung Lichtenberg Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	200.000	200.000	500.000	500.000	0	0	1.210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		200.000-	500.000-	500.000-	0	0	1.210.000-
Maßnahme 66431205021111 Brücke Wanderweg Längsleimbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	30.000	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	30.000-	0	0	40.000-
Maßnahme 66431205021112 Brücke Alkenrath Nord/ Bürgerbuschbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	30.000	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	30.000-	0	0	40.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66431205021122 Überquerungshilfe Steinbücheler Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.500,00	0	0		0	0	0	0	58.500	58.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.886,96	34.200	0	0	0	0	0	0	129.753	129.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.386,96-	34.200-	0		0	0	0	0	71.253-	71.253-
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	280.000	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	379.345,05	300.000	0	0	0	0	0	0	979.520	979.520
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	379.345,05-	300.000-	0		0	0	0	0	699.520-	699.520-
Maßnahme 66431205021152 San. Geh- u. Radweg Kandinskystr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		100.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	300.000	290.000	240.000	50.000	0	0	10.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	250.000-		140.000-	50.000-	0	0	10.000-	450.000-
Maßnahme 66431205021163 Radw. Bensberger Str. Saarstr.u. Ortsgre Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	500.000	450.000	400.000	50.000	0	0	10.000	960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	500.000-		400.000-	50.000-	0	0	10.000-	960.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66431205021164 Radw. Bensberger von Saarstr. - Mülheime Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000		500.000	0	0	0	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	1.140.000	600.000	540.000	0	0	10.000	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000		100.000-	540.000-	0	0	10.000-	450.000-
Maßnahme 66431205021165 Schlangenhecke Schleb. Str. bis Tunnel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		50.000	50.000	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	10.000	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-		50.000-	50.000	0	0	10.000-	210.000-
Maßnahme 66431205021166 Erschließung B-Plan Mathildenhof/Bohofsw Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	1.440.000	150.000	400.000	890.000	0	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		150.000-	400.000-	890.000-	0	0	1.450.000-
Maßnahme 66431205021167 Verb. Marc-Chagall-Str. Hans-Arp-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	92,82	160.000	0	0	0	0	0	0	160.093	160.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92,82-	160.000-	0		0	0	0	0	160.093-	160.093-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66431205021168 Humperdinckstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	390.000	1.000.000	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	390.000-	1.000.000-	0	1.600.000-
Maßnahme 66431205021170 Erneuer. Brücke, Wanderweg Haus Steinbüc Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	135.000	135.000	0	0	0	0	145.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		135.000-	0	0	0	0	145.000-
Maßnahme 66431205021171 Brücke Hummelsheimer Hof/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	230.000	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	230.000-	0	240.000-
Maßnahme 66431205021172 KV Karl-Carstens-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	140.000	0	0	0	0	0	100.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	140.000-		0	0	0	0	100.000-	240.000-
Maßnahme 66511205021070 Radweg Mühlengraben Auszahlung für Baumaßnahmen	105.211,92	185.000	0	0	0	0	0	0	290.212	290.212
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.211,92-	185.000-	0		0	0	0	0	290.212-	290.212-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66511205021074 R.-Blum-Str. zw. Bismarckstr./Im Eisholz Auszahlung für Baumaßnahmen	36.371,87	0	0	0	0	0	0	0	206.372	206.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.371,87-	0	0		0	0	0	0	206.372-	206.372-
Maßnahme 66511205021078 Erneuerung Overfeldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	1.090.000	700.000	390.000	0	0	0	1.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		700.000-	390.000-	0	0	0	1.100.000-
Maßnahme 66511205021080 Endausbau Starenweg und Kleiberweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	610.000	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	610.000-	0	620.000-
Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000		500.000	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.300,00	100.000	700.000	6.300.000	2.500.000	2.500.000	1.300.000	0	311.185	7.311.185
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.300,00-	100.000-	200.000-		2.000.000-	2.500.000-	1.300.000-	0	311.185-	6.311.185-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66511205021129 Ausbau Bendenweg Moselstr/von-Ketteler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	770.000	0	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	770.000-	0	780.000-
Maßnahme 66521205021002 Erneuerung Myliusstraße incl. Gehweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	540.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	540.000-	0	550.000-
Maßnahme 66521205021027 Erneuerung Radweg Tannenbergsstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000		50.000	0	0	0	50.000	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0	50.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	30.000		50.000	0	0	0	0	80.000
Maßnahme 66521205021028 Ern. Dhünnradweg entlang KGA Bernshecke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		90.000	10.000	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	190.000	100.000	90.000	0	0	10.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	80.000-	0	0	10.000-	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 66611205021038 Erneuerung Ringstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	150.000	500.000	0	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	150.000-	500.000-	0	660.000-
Maßnahme 66611205021039 San. Radweg An der Hundsecke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	65.000	0	0	0	0	0	150.000	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	65.000-		0	0	0	0	150.000-	215.000-
Maßnahme 66611205021040 Erneuerung Radweg Rheinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	210.000	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	210.000-	0	220.000-
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.560,14	630.700	170.000		0	0	0	0	1.785.352	1.955.352
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.005.835,67	1.300.000	1.200.000	500.000	500.000	0	0	0	2.970.917	4.670.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	367.275,53-	669.300-	1.030.000-		500.000-	0	0	0	1.185.564-	2.715.564-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent.Raum HitdorferStr./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.183,70	155.000	460.000		763.000	215.000	0	0	224.493	1.662.493
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.374,05	500.000	500.000	400.000	400.000	0	0	0	593.035	1.493.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.809,65	345.000-	40.000-		363.000	215.000	0	0	368.542-	169.458
Maßnahme 66611205021120 Erweiterung P+R Anlage Rheindorf/S-Bahn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	650.000	300.000	300.000	50.000	0	13.395	673.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		300.000-	300.000-	50.000-	0	13.395-	673.395-
Maßnahme 66611205021157 Erneuerung Gehweg Fährstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	65.000	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	65.000-	0	0	0	75.000-
Maßnahme 66611205021158 Erneuerung südl. Gehweg Flurstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	35.000	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	35.000-	0	0	0	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66611205021160 Plangebiet Hitdorf-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	200.000	0	0	0	0	0	360.000	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	360.000-	200.000-		0	0	0	0	360.000-	560.000-
Maßnahme 66710205021001 Durchlass Bruch /Herta- Teich/Ölbach Auszahlung für Baumaßnahmen	28.040,34	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	150.443	300.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.040,34-	100.000-	100.000-		50.000-	0	0	0	150.443-	300.443-
Maßnahme 66721205021037 Brücke Talstraße / Wiembach hinter Freib Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	50.000	0	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		50.000-	0	0	0	0	60.000-
Maßnahme 66721205021043 Erschließung Sanstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	528.583	528.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	110.000-	0		0	0	0	0	528.583-	528.583-
Maßnahme 66721205021044 Erneuerung Pommernstraße incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	140.000	2.000.000	0	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	140.000-	2.000.000-	0	2.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66721205021045 Erneuerung Rat-Deycks Str. incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.880.000	0	1.890.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.880.000-	0	1.890.000-
Maßnahme 66721205021046 Erneuerung Fahrbr. Dechant-Krey-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	240.000	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	240.000-	0	250.000-
Maßnahme 66721205021047 Erneuerung Rad. u. Gehwege Rennbaumstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	110.000	0	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	110.000-	0	0	320.000-
Maßnahme 66721205021048 Tieferlegung südl. Zuwegung Hertateich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0	0	50.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	70.000-		0	0	0	0	50.000-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66721205021049 Erneuerung Gehwege Stauffenbergstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	75.000	0	0	285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	75.000-	0	0	285.000-
Maßnahme 66721205021091 Umgestaltung Kölner Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	500.000	100.000	500.000	700.000	1.000.000	0	2.310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		100.000-	500.000-	700.000-	1.000.000-	0	2.310.000-
Maßnahme 66721205021092 Umrüstung Aufzug Bahnhofsbrücke Opl. Auszahlung für Baumaßnahmen	92,82	125.000	50.000	0	0	0	0	0	125.093	175.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92,82-	125.000-	50.000-		0	0	0	0	125.093-	175.093-
Maßnahme 66721205021093 Rampenbauwerk Wupperbrücke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	200.000	100.000	100.000	0	0	20.000	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		100.000-	100.000-	0	0	20.000-	240.000-
Maßnahme 66721205021111 Bebauungsplan Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	5.399,69	100.000	300.000	0	0	0	0	400.000	105.400	805.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.399,69-	100.000-	300.000-		0	0	0	400.000-	105.400-	805.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66721205021113 Brücke Lützenkirchener Str. Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	150.000	105.000	0	2.185.712	2.590.712
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.341,95	100.000	100.000	1.350.000	500.000	500.000	350.000	0	2.137.979	3.587.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.341,95-	100.000-	100.000-		350.000-	350.000-	245.000-	0	47.733	997.267-
Maßnahme 66721205021120 Erneuerung Gehw. Otto-Wels-Str. u Im Kre										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.843,15	0	0	0	0	0	0	0	94.518	94.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.843,15-	0	0		0	0	0	0	94.518-	94.518-
Maßnahme 66721205021121 Fahrradparkhaus Opladen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	1.000.000		1.000.000	0	0	0	300.000	2.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.212,93	800.000	0	0	0	0	0	0	1.210.423	1.210.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	252.212,93-	500.000-	1.000.000		1.000.000	0	0	0	910.423-	1.089.577
Maßnahme 66721205021142 Menchendahler Str. Birkenbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	320.000	0	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	320.000-	0	530.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66721205021144 Am Kettnersbusch incl. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	1.190.000	800.000	390.000	0	0	15.661	1.405.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-		800.000-	390.000-	0	0	15.661-	1.405.661-
Maßnahme 66721205021145 An der Luisenburg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	940.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	940.000-	0	1.150.000-
Maßnahme 66721205021147 Pastor-Scheibler-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	530.000	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	530.000-	0	540.000-
Maßnahme 66721205021150 Heckenweg incl. südl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	300.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	300.000-	0	310.000-
Maßnahme 66721205021151 Ausbau Wupperradweg von Tierheim - Schus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		60.000	27.000	0	0	0	87.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	290.000	200.000	90.000	0	0	10.000	310.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		140.000-	63.000-	0	0	10.000-	223.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66721205023051 nbso. Neubau Europa-Allee Auszahlung für Baumaßnahmen	1.087.990,04	0	650.000	816.000	471.000	345.000	0	0	1.191.459	2.657.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.087.990,04-	0	650.000-		471.000-	345.000-	0	0	1.191.459-	2.657.459-
Maßnahme 66721205023052 nbso. Schallschutzwand Auszahlung für Baumaßnahmen	7.224,75	0	0	0	0	0	0	0	146.894	146.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.224,75-	0	0		0	0	0	0	146.894-	146.894-
Maßnahme 66721205023054 nbso. Rückbau ZOB alt Auszahlung für Baumaßnahmen	95.241,23	0	0	0	0	0	0	0	164.318	164.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.241,23-	0	0		0	0	0	0	164.318-	164.318-
Maßnahme 66721205023056 Heckenweg incl. südl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	20.097,44	0	0	0	340.000	560.000	350.000	0	52.776	1.302.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.097,44-	0	0		340.000-	560.000-	350.000-	0	52.776-	1.302.776-
Maßnahme 66721205023057 nbso. Projektsteuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	72.462,49	98.000	90.000	80.000	80.000	0	0	0	207.427	377.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.462,49-	98.000-	90.000-		80.000-	0	0	0	207.427-	377.427-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66721205023058 nbso. Ausbau Anger Auszahlung für Baumaßnahmen	33.530,43	0	0	0	0	0	0	0	297.900	297.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.530,43-	0	0		0	0	0	0	297.900-	297.900-
Maßnahme 66721205023059 nbso. Fertigstellung Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	54.273,20	0	0	0	0	0	0	0	54.273	54.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.273,20-	0	0		0	0	0	0	54.273-	54.273-
Maßnahme 66721205023060 nbso. Kanal Werkstättenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	0	50.000-
Maßnahme 66721205023062 nbso. Umbau Fahrradrampe Auszahlung für Baumaßnahmen	404.176,85	0	0	0	0	0	0	0	407.996	407.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	404.176,85-	0	0		0	0	0	0	407.996-	407.996-
Maßnahme 66721205023063 nbso. Brückenabgänge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	460.000	800.000	1.200.000	0	30.000	2.490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		460.000-	800.000-	1.200.000-	0	30.000-	2.490.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66721205023064 nbso. Ausbau Brückenpark. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.006.055,39	280.000	0	0	0	0	0	0	1.724.643	1.724.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.006.055,39-	280.000-	0		0	0	0	0	1.724.643-	1.724.643-
Maßnahme 66721205023065 nbso. Grünfläche Torstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	10.295,52	0	0	0	0	0	0	0	13.967	13.967
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.295,52-	0	0		0	0	0	0	13.967-	13.967-
Maßnahme 66721205023066 nbso. Personenunterführung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	3.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.683,67	50.000	120.000	0	240.000	2.000.000	2.000.000	0	110.179	4.470.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.683,67-	50.000-	120.000-		240.000-	1.500.000-	500.000-	1.500.000	110.179-	970.179-
Maßnahme 66721205023067 nbso. Mobilstation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.050		0	0	0	0	0	20.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.806,92	0	0	0	0	0	0	0	32.807	32.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.806,92-	0	20.050		0	0	0	0	32.807-	12.757-
Maßnahme 66721205023069 nbso. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	400.000	200.000	200.000	0	0	50.000	500.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		200.000-	200.000-	0	0	50.000-	500.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66721205023070 nbso. Kreisverkehr nord Auszahlung für Baumaßnahmen	668.829,80	626.000	0	0	0	0	0	0	1.294.830	1.294.830
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	668.829,80-	626.000-	0		0	0	0	0	1.294.830-	1.294.830-
Maßnahme 66721205023071 nbso. Umbau Bahnallee u. Fr. v. Stein St Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	50.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	200.000-		200.000-	0	0	0	50.000-	450.000-
Maßnahme 66721205023072 nbso. Gehweg Grüne Mitte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		100.000-	0	0	0	0	150.000-
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000		250.000	177.600	0	0	0	677.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	658.547	658.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	650.000-	250.000		250.000	177.600	0	0	658.547-	19.053
Maßnahme 66821205021149 Görlitzer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	665.000	0	675.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	665.000-	0	675.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66821205021151 Bürgerbuschweg Auszahlung für Baumaßnahmen	9.415,11	0	0	0	0	0	0	0	602.692	602.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.415,11-	0	0		0	0	0	0	602.692-	602.692-
Maßnahme 66821205021152 Benzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	180.000	500.000	0	0	690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	180.000-	500.000-	0	0	690.000-
Maßnahme 66821205021153 Kruppstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	120.000	500.000	0	0	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		10.000-	120.000-	500.000-	0	0	640.000-
Maßnahme 66821205021154 Erneuerung Radweg Biesenbacher Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		100.000	50.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	150.000	0	0	0	0	0	10.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	150.000-		100.000	50.000	0	0	10.000-	10.000-
Maßnahme 66821205021155 Erneuerung Fahrbahn Biesenbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	200.000	150.000	50.000	0	0	0	210.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2023	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		150.000-	50.000-	0	0	0	210.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66821205021156 Endausbau Heidestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	120.000	500.000	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	120.000-	500.000-	0	0	630.000-
Maßnahme 66831205021100 Umbau Knoten Quettinger Straße/Borsigstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	300.000	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	728.262	728.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000	0	728.262-	428.262-
Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	2.367,03	200.000	100.000	0	0	0	0	0	202.367	302.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.367,03-	200.000-	100.000-		0	0	0	0	202.367-	302.367-
Maßnahme 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	2.181,61	400.000	130.000	0	0	0	0	0	402.182	532.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.181,61-	400.000-	130.000-		0	0	0	0	402.182-	532.182-
Maßnahme 66831205021155 Weyerweg zw. Holzhausen/Auf dem Bruch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	70.000	0	0	180.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2022	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000-	100.000-	70.000-	0	0	180.000-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 66831205021156 Erneuerung Holzhausen mit Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	260.000	3.000.000	0	3.370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	260.000-	3.000.000-	0	3.370.000-
Maßnahme 66831205021157 Dohrgasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	390.000	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	500.000-	390.000-	0	900.000-
Maßnahme 66831205021158 Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	90.000-	0	0	100.000-
Maßnahme 66831205021160 Ern. Brücke Forellental/Bornheimer bzw. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	70.000	20.000	20.000	0	0	0	30.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	70.000-		20.000-	0	0	0	30.000-	120.000-
Gesamtsaldo	5.337.976,39-	4.541.200-	5.024.950-	32.741.000	8.293.000-	13.805.400-	12.120.000-	29.510.000-	27.274.834-	94.898.184-

Haushaltsplan 2023

**Verkehrsentwicklungsplanung
Produktgruppe 0930**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung

Dezernat V

Beschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Erhaltung der individuellen Mobilität

Produkt 110501 Verträge und Abrechnungen für die technischen Betriebe der Stadt

Dezernat V

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Erschließungsverträgen (nur Anteil Kanäle) und Entwässerungsvereinbarungen
Abwicklung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erschließungsverträge		2,00 ST				
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge		20,00 ST				

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Energie in 2023 ca. 1,4 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2023 ca.2,83 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2023 ca. 0,7 Mio. Euro

(Produktgruppe 1205, Zeile 13 - Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen- im Teilergebnisplan)

Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht

Dezernat V

Beschreibung

Pflege des Straßenkatasters

Widmung, Einziehung, Auf- und Abstufung von Straßen, Wegen und Plätzen

Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Fortschreibung des Straßenkatasters

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen		10,00 ST	10,00 ST	4,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
-Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen		2,00 ST	1,00 ST		1,00 ST	
-Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Produkt 120502 Gemeindestraßen

Dezernat V

Beschreibung

- Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
- Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen
- Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
- Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bau und Planung von Ingenieurbauwerken
- Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen
- Bau und Planung von Lichtsignalanlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

- Strategische Ziele:
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Gemeindestraßen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen		400,00 KM	400,00 KM	400,00 KM	401,00 KM	401,00 KM

Produkt 120503 Kreisstraßen

Dezernat V

Beschreibung

- Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
- Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen
- Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
- Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bau und Planung von Ingenieurbauwerken
- Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen
- Bau und Planung von Lichtsignalanlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

- Strategische Ziele:
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Kreisstraßen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen		7,70 KM				

Produkt 120504 Landesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

- Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
- Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen
- Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
- Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bau und Planung von Ingenieurbauwerken
- Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen
- Bau und Planung von Lichtsignalanlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

- Strategische Ziele:
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Landesstraßen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen		26,27 KM				

Produkt 120505 Bundesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
 Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
 Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen
 Unterhaltung von Lichtsignalanlagen
 Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen
 Bau und Planung von Ingenieurbauwerken
 Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen
 Bau und Planung von Lichtsignalanlagen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Bundesstraßen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen		11,15 KM				

Haushaltsplan 2023

**Öffentliche Verkehrsflächen
Produkte der Produktgruppe 1205**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Dezernat V

Beschreibung

Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

Nachfrageorientierte Bereitstellung von Stellplätzen, mit Schwerpunkt P & R, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Besonderheiten im Planjahr

Zuweisung Land in 2023 ca. 2,4 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2023 ca. 2,4 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan)

Gemäß Ziff. 6.2 der allgemeinen Vorschrift der Stadt Leverkusen zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW vom 25.07.2011 legt die Stadt Leverkusen das für das jeweilige Kalenderjahr bereitgestellte Budget, das an die Verkehrsunternehmen als Ausgleich für die entstehenden Kosten für die Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr weitergeleitet wird, jeweils vorab durch Beschluss (z.B. im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse) fest.

Im Jahr 2022 sollen die Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW (Ausbildungsverkehrspauschale), die die Stadt Leverkusen von der Bezirksregierung Köln erhält (1.480.745,35 €), wie folgt verwendet werden:

Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen (§11a Abs. 2 ÖPNVG NRW) 1.420.745,35 € (95,95 %)

Verwendung für mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen (z.B. für Personalkosten, Rechtsberatung) (§11a Abs. 3 ÖPNVG NRW) 60.000 € (4,05 %)

Es wird sich vorbehalten, die Mittel, die nicht für die Abwicklung der Pauschale genutzt werden, im Rahmen der endgültigen Bewilligung an die Verkehrs-unternehmen weiterzuleiten und somit das Budget gemäß Ziff. 6.2 der allgemeinen Vorschrift der Stadt Leverkusen zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW um diese Mittel aufzustocken.

Produkt 121001 ÖPNV

Dezernat V

Beschreibung

Erstellung des Nahverkehrsplans
Durchführung von Fahrplanoptimierung
Abschluss und Verwaltung von Verkehrsdurchführungsverträge
Abwicklung von Fahrzeugfördermaßnahmen

Produktkategorie: Output

Haushaltsplan 2023

**ÖPNV (FB 66)
Produkte der Produktgruppe 1210**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 121001 ÖPNV

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV sowie Informationsverbesserung über das Angebot

Haushaltsplan 2023

**Wasserbauliche Anlagen (FB 66)
Produktgruppe 1315**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 131501 Wasserbauliche Anlagen

Dezernat V

Beschreibung

Wasserbauliche Anlagen

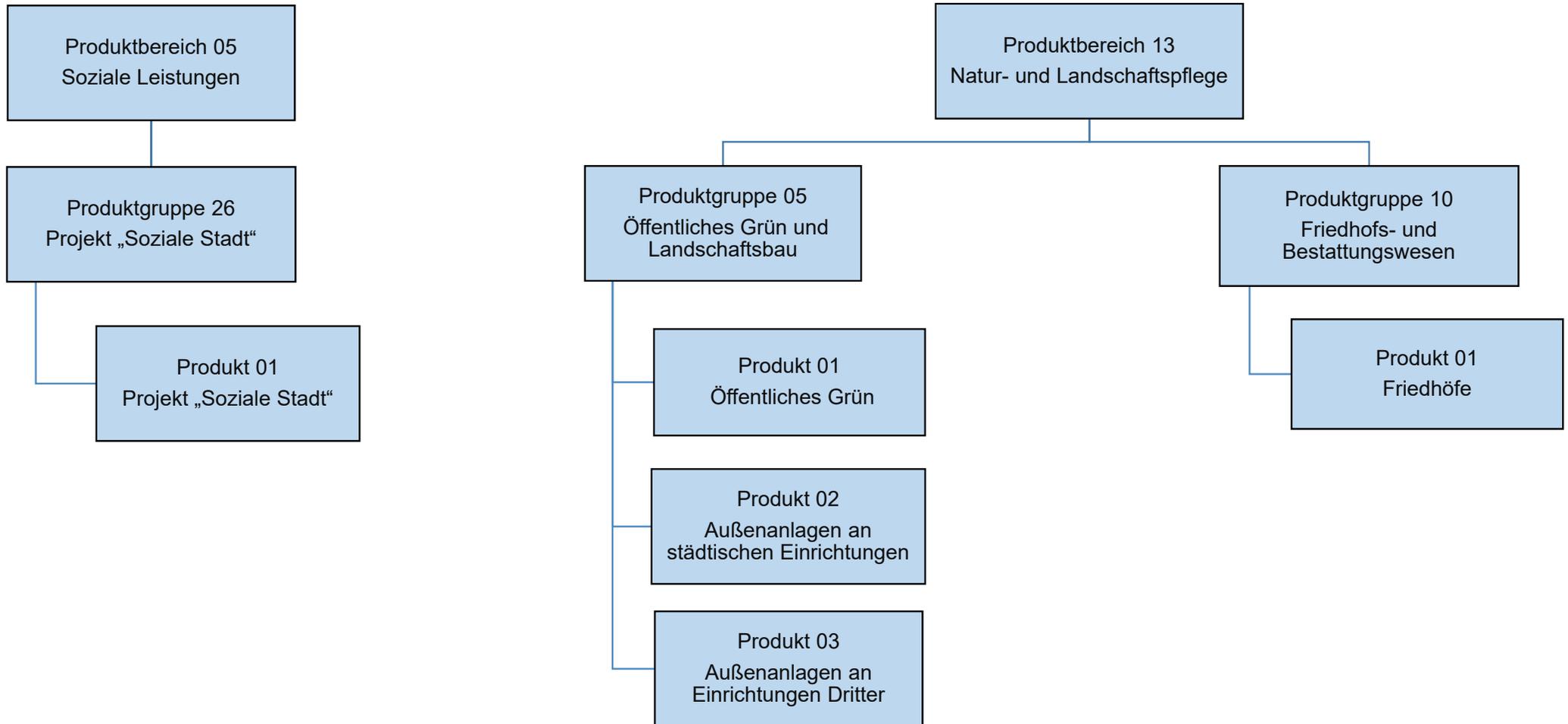
Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen an Wupper und Dhünn

Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf



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	1.121.619,91	2.003.847	2.083.878	2.083.878	2.083.878	2.083.878			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.711,25	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.397,51	160.507	180.200	180.200	180.200	180.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.658,24	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	488.224,03	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.760.887,93	2.345.953	2.485.678	2.485.678	2.485.678	2.485.678			
11	- Personalaufwendungen	6.512.142,47	6.020.123	6.651.189	6.712.188	6.744.833	6.747.306			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	103.377,00	94.268	87.405	88.233	89.068	89.906			
 Beihilfe	17.788,08	16.701	16.497	16.660	16.827	16.996			
 Altersteilzeit	160.535,25	47.317	110.322	103.171	68.440	3.575			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	15.198,57-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	95.152,56	103.737	102.150	106.251	108.400	110.557			
 Jubiläumsgeld	1.424,28	2.644	2.414	2.722	3.093	2.889			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532.518,08	4.342.070	5.064.213	5.142.136	4.639.520	4.701.718			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.180.230,82	2.967.735	3.423.923	3.423.923	3.423.923	3.423.923			
15	- Transferaufwendungen	15.237,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.018,36	743.295	809.995	813.883	819.775	824.919			
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.277.147,23	14.088.223	15.964.320	16.107.130	15.643.051	15.712.867			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.516.259,30-	11.742.269-	13.478.642-	13.621.452-	13.157.373-	13.227.189-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.098,87	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.098,87-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.520.358,17-	11.742.269-	13.478.642-	13.621.452-	13.157.373-	13.227.189-			
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)	11.520.358,17-	11.742.269-	13.478.642-	13.621.452-	13.157.373-	13.227.189-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.532.352,86	6.888.557	7.347.785	7.407.465	7.233.205	7.251.923			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.931,12	1.774.614	1.883.524	1.895.495	1.876.112	1.893.698			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.367.936,43-	6.628.326-	8.014.382-	8.109.482-	7.800.281-	7.868.963-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.367.936,43-	6.628.326-	8.014.382-	8.109.482-	7.800.281-	7.868.963-	

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	74.276,44	69.528	76.682	76.682	76.682	76.682			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596.138,21	2.762.850	2.954.750	3.013.850	3.078.050	3.142.550			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,84	8.735	7.200	7.200	7.200	7.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.986,46	50	50	50	50	50			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.021,00	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.736.358,95	2.881.162	3.086.682	3.145.782	3.209.982	3.274.482			
11	- Personalaufwendungen	2.183.839,97	2.160.428	2.300.034	2.320.929	2.331.320	2.330.545			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	42.432,36	39.630	44.061	44.493	44.930	45.368			
 Beihilfe	7.398,84	7.158	8.614	8.702	8.788	8.876			
 Altersteilzeit	57.721,43	16.883	40.878	38.229	25.360	1.325			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.611,17-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	33.930,32	36.975	38.036	39.564	40.363	41.165			
 Jubiläumsgeld	507,60	935	886	999	1.136	1.061			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.994,73	995.599	1.139.613	1.165.926	1.192.942	1.220.242			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.735,16	114.565	135.401	135.401	135.401	135.401			
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.679,81	184.194	224.935	228.321	231.843	235.316			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.156.349,67	3.455.837	3.801.034	3.851.627	3.892.557	3.922.554			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	419.990,72-	574.675-	714.351-	705.845-	682.574-	648.072-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	286,82	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	286,82-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	420.277,54-	574.675-	714.351-	705.845-	682.574-	648.072-			
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)	420.277,54-	574.675-	714.351-	705.845-	682.574-	648.072-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.675,52	78.541	66.417	66.417	66.417	66.417			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.818,79	857.941	486.389	489.413	498.227	505.995			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	706.420,81-	1.354.075-	1.134.323-	1.128.841-	1.114.384-	1.087.650-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	706.420,81-	1.354.075-	1.134.323-	1.128.841-	1.114.384-	1.087.650-

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	85.085,69	2.000	0	0	0	0	0
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)	389.641,92	726.750	1.092.000	0	0	0	28.000
08	- für Baumaßnahmen	1.047.716,74	3.754.000	4.435.000	1.757.700	3.364.200	3.526.200	1.849.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.215.529,36	1.259.900	1.800.100	733.650	1.536.400	1.582.900	1.630.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.263.246,10	5.013.900	6.235.100	2.491.350	4.900.600	5.109.100	3.479.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.873.604,18-	4.287.150-	5.143.100-	2.491.350-	4.900.600-	5.109.100-	3.451.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 67001305002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.408,91	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	145.408,91-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.475,00	94.500	45.000		0	0	0	0	156.835	201.835
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.287,20	220.000	220.000	0	0	0	0	0	306.316	526.316
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.427	16.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.812,20-	125.500-	175.000-		0	0	0	0	165.907-	340.907-
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.300,00	0	0		0	0	0	0	151.790	151.790
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.413,33	0	0	0	0	0	0	0	227.810	227.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.886,67	0	0		0	0	0	0	76.020-	76.020-
Maßnahme 67001305011030 Umgest. Van 't-Hoff/Clemens-Winkler-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-		0	0	0	0	60.000-	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 67001305011034 Außengel.Käthe-Kollwitz-Schule,Deichtor										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.747,71	0	0	0	0	0	0	0	578.740	578.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.747,71-	0	0		0	0	0	0	578.740-	578.740-
Maßnahme 67001305011037 Grünzug Masurenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	100.000	0	0	0	0	0	55.000	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	100.000-		0	0	0	0	55.000-	155.000-
Maßnahme 67001305011039 KSP Am Buttermarkt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.608,48	0	0		0	0	0	0	84.044	84.044
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.608,48	0	0	0	0	0	0	0	84.044	84.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 67001305011041 Attraktivierung Hitdorfer Hafen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.901,64	0	0		0	0	0	0	67.398	67.398
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.901,64	0	0	0	0	0	0	0	67.398	67.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		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 67001305011042 Grünzug Ophovener Mühlenbachtal Auszahlung für Baumaßnahmen	494.646,18	0	60.000	0	0	0	0	0	507.736	567.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	494.646,18-	0	60.000-		0	0	0	0	507.736-	567.736-
Maßnahme 67001305011045 Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	654.000	1.400.000	0	800.000	675.000	0	0	654.000	3.529.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	654.000-	1.400.000-		800.000-	675.000-	0	0	654.000-	3.529.000-
Maßnahme 67001305011046 Erneuerung Stadtpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	28.000	0	0	28.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	460.000	460.000	1.000.000	1.250.000	0	0	2.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		460.000-	1.000.000-	1.222.000-	0	0	2.722.000-
Maßnahme 67001305011048 KSP Erholungshauspark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.271,11	120.000	0		0	0	0	0	295.271	295.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	175.271,11	120.000	0		0	0	0	0	295.271	295.271

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 67001305011049 Projekt zur Klimaresilienz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	425.750	317.000		0	0	0	0	425.750	742.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.301,32	855.000	0	0	0	0	0	0	871.301	871.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.301,32-	429.250-	317.000		0	0	0	0	445.551-	128.551-
Maßnahme 67001305011051 Grünzug Freudenthaler Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	19.944,40	0	0	0	0	0	0	0	19.944	19.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.944,40-	0	0		0	0	0	0	19.944-	19.944-
Maßnahme 67001305011053 Grünzug Lingenfeld/Ratherkämp Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	240.000	240.000	200.000	0	0	50.000	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		240.000-	200.000-	0	0	50.000-	540.000-
Maßnahme 67001305011054 Grünzug Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	270.000	800.000	800.000	570.000	0	0	270.000	1.910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	270.000-	270.000-		800.000-	570.000-	0	0	270.000-	1.910.000-
Maßnahme 67001305011055 Begrünung Kreisverkehr+Stichstr. NBSO Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	65.000	0	0	0	0	0	135.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	65.000-		0	0	0	0	135.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 67001305011056 Generationalen Spielplatz Aquilapark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-		0	0	0	0	300.000-	600.000-
Maßnahme 67001305011057 Sanierung Hochbeete Steinbücheler Feld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
Maßnahme 67001305011058 Erlebnispfad Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	0	400.000-
Maßnahme 67001305011059 Skatepark Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	500.000	500.000	0	0	0	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		500.000-	500.000-	0	0	0	1.050.000-
Maßnahme 67001305011060 Kita Sandstr. Neugest. Außenanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.569,44	140.000	140.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	97.569,44-	140.000-	140.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.224,73	0	200.000	0	206.000	212.200	218.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	195.224,73-	150.000-	200.000-		206.000-	212.200-	218.500-	0		
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	13.787,17	240.000	290.000	0	298.700	307.600	317.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.787,17-	240.000-	290.000-		298.700-	307.600-	317.000-	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 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.043,86	0	150.000	0	154.500	159.100	163.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.043,86-	125.000-	150.000-		154.500-	159.100-	163.900-	0		
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.850,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427.000,75	396.000	475.200	0	420.100	433.050	445.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	381.150,75-	396.000-	475.200-		420.100-	433.050-	445.600-	0		
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.880,00	2.000	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.880,00	2.000	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.623,61	28.000	212.400	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2023	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2024	2025	2026	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.623,61-	28.000-	212.400-		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 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.797,31	30.000	36.000	37.100	38.200	39.400	40.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.797,31-	30.000-	36.000-		38.200-	39.400-	40.600-	0		
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118,31	900	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	118,31-	900-	1.500-		1.600-	1.650-	1.700-	0		
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	21.709,40	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.709,40-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	180.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233.311,88	805.000	675.000	695.000	716.000	737.500	760.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	233.311,88-	775.000-	495.000-		716.000-	737.500-	760.000-	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 67001305012020 Parksanierungsprogramm Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	125.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.868,54	175.000	175.000	180.300	185.800	191.500	197.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	106.868,54-	121.000-	50.000-		185.800-	191.500-	197.500-	0		
Maßnahme 67001305012032 Herstell.Ausgleichsfläche (Zaunanlagen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800	22.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		21.200-	21.800-	22.500-	0		
Maßnahme 67001305012033 Lieferung und Montage von Bänken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.263,92	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.263,92-	30.000-	30.000-		32.000-	33.000-	34.000-	0		
Maßnahme 67001305012034 Neubau von Zäunen an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	25.800	26.500	27.300	28.100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-		26.500-	27.300-	28.100-	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 67001305012036 Punktueller Erneuerung v. Schulhöfen 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 67001305012037 Sportanlagen im Grünen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	425.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	590.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	165.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012038 Ausstatt.+Gestaltung sonst. Außenflächen Auszahlung für Baumaßnahmen	988,89	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	988,89-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012039 Kauf Müllverdichter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		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 67001305012500 Kostenerst. § 135 a-c BauGB Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.355,69	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.355,69	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012505 Umgestalt. u. Aufwertung Rheindorfer See Auszahlung für Baumaßnahmen	85.679,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.679,12-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.873.604,18-	4.287.150-	5.143.100-	2.491.350	4.900.600-	5.109.100-	3.451.400-	0	3.022.628-	12.792.628-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.944,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	16.944,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	- für Baumaßnahmen	196.803,56	570.000	720.000	288.600	297.300	306.000	314.800
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.206,74	264.000	310.000	319.800	329.500	340.000	350.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	267.010,30	834.000	1.030.000	608.400	626.800	646.000	665.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.065,85-	832.000-	1.028.000-	608.400-	624.800-	644.000-	663.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 67001310011003 Neub.Container,Lager,Werkhof FH Reuschen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	400.000	0	0	0	0	0	290.000	690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	290.000-	400.000-		0	0	0	0	290.000-	690.000-
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.211,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.109,60	230.000	276.000	284.600	293.200	302.500	312.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.898,60-	230.000-	276.000-		293.200-	302.500-	312.000-	0		
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	169.017,36	110.000	50.000	113.500	117.000	120.500	124.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	169.017,36-	110.000-	50.000-		117.000-	120.500-	124.000-	0		
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.550,38	4.000	4.000	4.200	4.300	4.500	4.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.550,38-	4.000-	4.000-		4.300-	4.500-	4.600-	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 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	3.224,86	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.224,86-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.733,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.733,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.546,76	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.546,76-	30.000-	30.000-		32.000-	33.000-	34.000-	0		
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	24.561,34	100.000	200.000	103.000	106.000	109.000	112.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.561,34-	100.000-	200.000-		106.000-	109.000-	112.000-	0		
Maßnahme 67001310012025 Neubau von Kolumbarien Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	72.100	74.300	76.500	78.800	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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-		74.300-	76.500-	78.800-	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	250.065,85-	832.000-	1.028.000-	608.400	624.800-	644.000-	663.400-	0	290.000-	690.000-

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
Beschreibung Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Unterhaltung von Spielplätzen Unterhaltung im Rahmen der Landschaftspflege Unterhaltung von Straßengrün und Fußgängerzonen Unterhaltung von Kleingartenanlagen Neubaumaßnahmen im Bereich des Öffentlichen Grüns Produktkategorie: Output							
Ziele 1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. 2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Finanzkennzahlen							
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	7.673.189,00 EUR	7.359.778,00 EUR	7.673.189,00 EUR	7.673.189,00 EUR	7.673.189,00 EUR	7.673.189,00 EUR	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	45,94 EUR	44,05 EUR	45,94 EUR	45,94 EUR	45,94 EUR	45,94 EUR	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,65 EUR	1,57 EUR	1,65 EUR	1,65 EUR	1,65 EUR	1,65 EUR	

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	167.018,00 PER	167.078,00 PER	167.018,00 PER	167.500,00 PER	167.500,00 PER	167.500,00 PER	
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	466,02 HA	468,38 HA	466,02 HA	466,02 HA	466,02 HA	466,02 HA	
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	169,58 HA	172,45 HA	169,58 HA	169,58 HA	169,58 HA	169,58 HA	
- Fläche der Spielplätze (ha)	15,51 HA	16,13 HA	15,51 HA	15,51 HA	15,51 HA	15,51 HA	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	86,91 HA	111,87 HA	86,91 HA	86,91 HA	86,91 HA	86,91 HA	
- Öffentliches Grün/EW	27,90 M2	18,13 M2	27,88 M2	27,88 M2	27,88 M2	27,88 M2	
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,15 M2	10,32 M2	10,15 M2	10,15 M2	10,15 M2	10,15 M2	
- Fläche der Spielplätze/EW	0,93 M2	0,97 M2	0,93 M2	0,93 M2	0,93 M2	0,93 M2	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	5,20 M2	6,70 M2	5,20 M2	5,20 M2	5,20 M2	5,20 M2	
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	299,10 HA	302,90 HA	299,10 HA	299,10 HA	299,10 HA	299,10 HA	
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	155,00 ST						

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen		Dezernat V
Beschreibung		
Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen		
Unterhaltung von Außenanlagen an Kindergärten		
Unterhaltung von Außenanlagen an Verwaltungsgebäuden		
Unterhaltung von Marktplätzen		
Unterhaltung von Außenanlagen in sonstiger Bedarfsträgerschaft		
Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an städtischen Einrichtungen		
Produktkategorie: Service		
Ziele		
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben.		
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).		

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen							Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	32,18 PRO	31,40 PRO	32,18 PRO	32,18 PRO	32,18 PRO	32,18 PRO	
Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter							Dezernat V
<p>Beschreibung</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AöR)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer</p> <p>Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter</p> <p>Produktkategorie: Output</p>							
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung</p>							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Finanzkennzahlen							
- Erträge pro Quadratmeter	1,29 EUR	0,99 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR	1,29 EUR	

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	1,80 PRO	1,57 PRO	1,80 PRO	1,80 PRO	1,80 PRO	1,80 PRO
- Anteil der Außenanlagen des SPL	36,12 PRO	41,09 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO	36,12 PRO
- Anteil der Außenanlagen des KSL	24,10 PRO	27,41 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO	24,10 PRO
- Anteil der Außenanlagen des TBL	36,56 PRO	27,83 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO	36,56 PRO
- Anteil der Außenanlagen des WGL	3,22 PRO	3,66 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO	3,22 PRO

**Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2023
(Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- im Teilergebnisplan)**

Zu verteilendes Budget: 4.560.250,00 €

Bereich	Teilbudget 2023
Puffer für ungeplante Gefahrenabwehren	557.250,00 €
Park- und Grünanlagen	1.398.000,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	370.000,00 €
Kindergärten	131.500,00 €
Schulen	449.000,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen	15.000,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten	30.000,00 €
Materialbeschaffung und Unterhaltung Betriebsausstattung	110.000,00 €
Landschaftspflege	417.000,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	25.000,00 €
Straßenbegleitgrün	997.500,00 €
Kleingartenanlagen	60.000,00 €
Gesamt	4.560.250,00 €

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen

Bestattung und sonstige Leistungen

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft

Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen

Produktkategorie: Output

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Grabstellengebühren

(670013100102/432300 - Ansatz 2023 2.255.200 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan

Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2023 699.500 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2023 407.600 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2023: 34.000 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2023: 78.000 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Beschaffung Kraftstoff

(671910/523410 - Ansatz 2023: 25.000 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2023: 36.000 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Aufwand für Dienstleistungen

(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2023: 344.000 EUR)

Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.

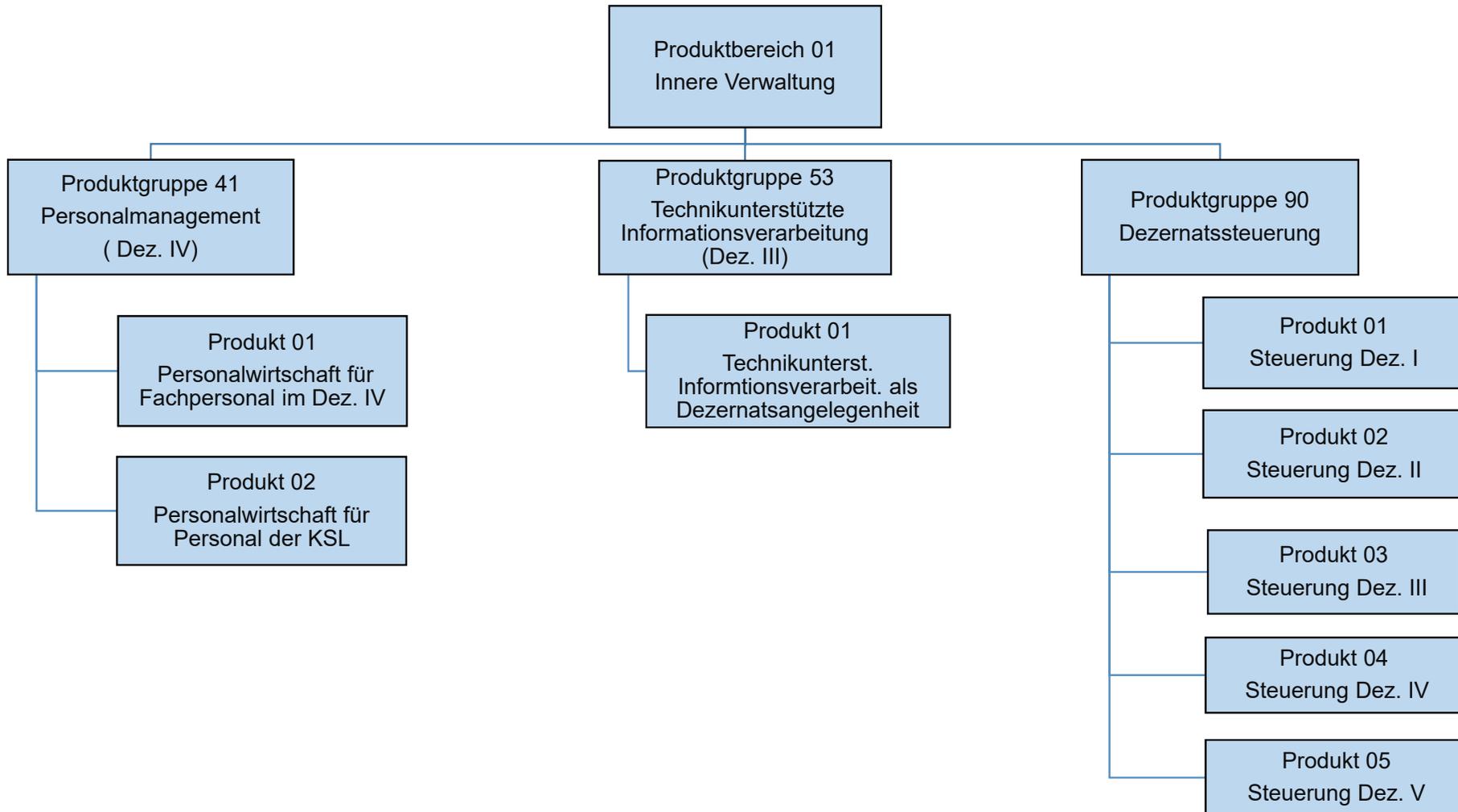
Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion

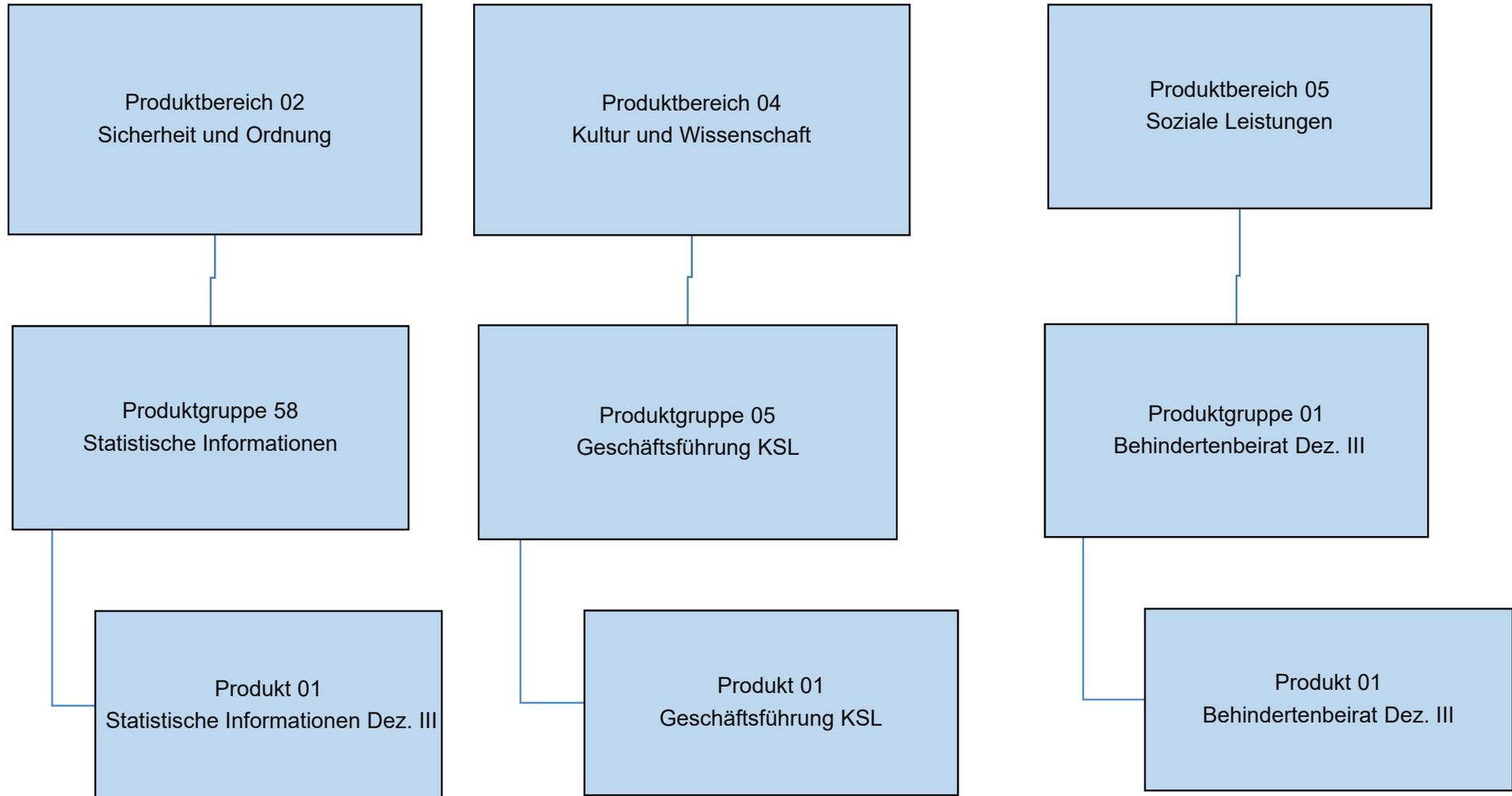
Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen

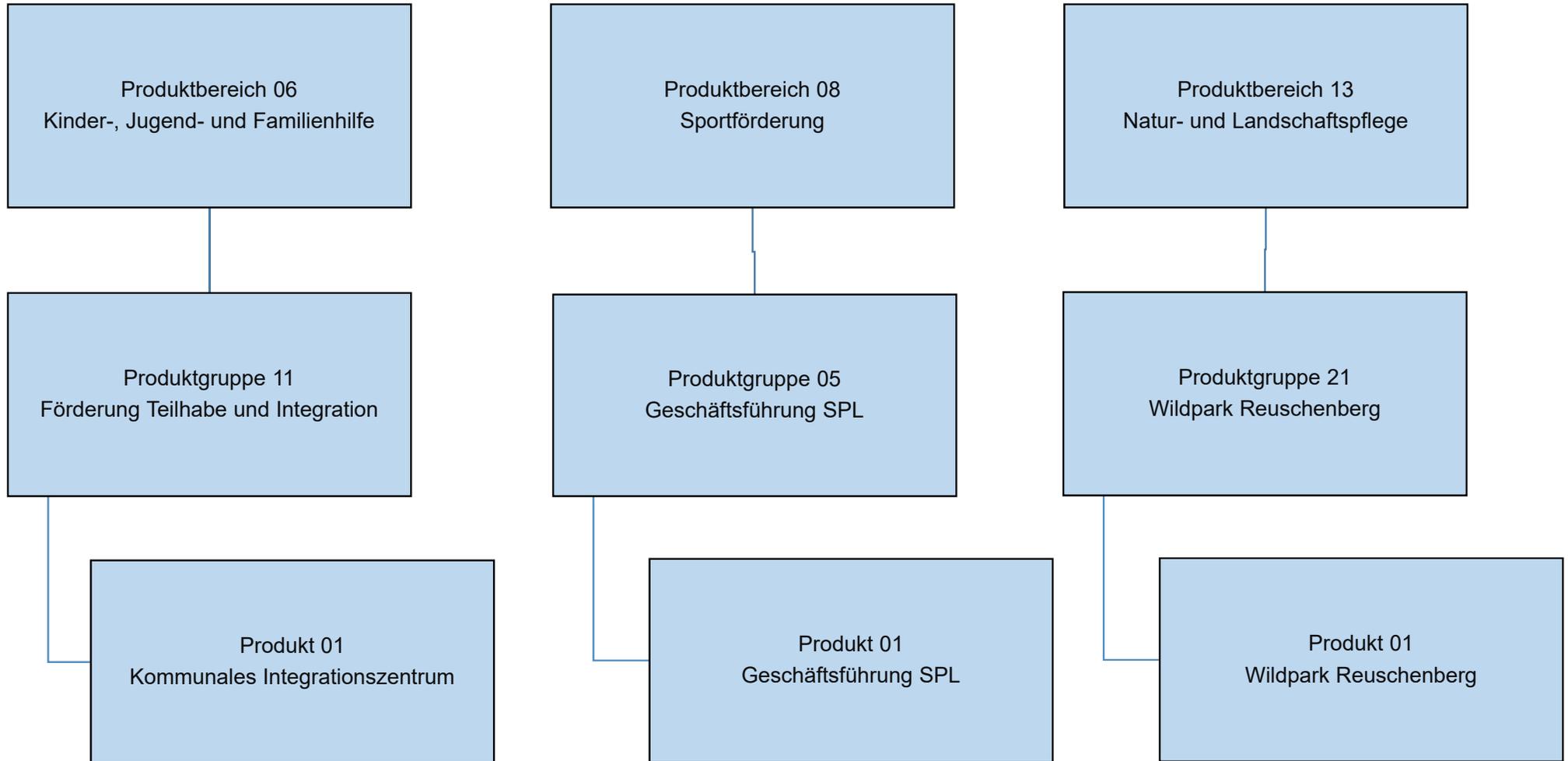
Operative Ziele:

Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
-Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	7,07 EUR	5,29 EUR	7,07 EUR	7,07 EUR	7,07 EUR	7,07 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	1.069,00 ST	936,00 ST	1.069,00 ST	1.069,00 ST	1.069,00 ST	1.069,00 ST
-Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	368,00 ST	523,00 ST	368,00 ST	368,00 ST	368,00 ST	368,00 ST
-Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	342,00 ST	870,00 ST	342,00 ST	342,00 ST	342,00 ST	342,00 ST
-Gesamtbestattungen	1.437,00 ST	1.459,00 ST	1.437,00 ST	1.437,00 ST	1.437,00 ST	1.437,00 ST
-Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	15,97 HA					
-Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)	15,00 PRO					
-Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.441,80 EUR					
-Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.104,00 EUR					
-Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.894,00 EUR					







Zusammenstellung IT-Entgelte

FB	Kostenstelle/ Innenauftrag	IT-Entgelte SK 542206	Schulungen SK 542216	Gesamt
Dez. I	908881	15.600 €	0 €	15.600 €
Dez. II	908882	96.900 €	500 €	97.400 €
Dez. III	908883	172.100 €	0 €	172.100 €
Dez. IV	908884	73.100 €	1.200 €	74.300 €
Dez. V	908885	40.100 €	0 €	40.100 €
01	818888	311.100 €	500 €	311.600 €
02	828888	186.400 €	1.000 €	187.400 €
03	838888	28.200 €	200 €	28.400 €
04	848888	861.100 €	1.000 €	862.100 €
11	118888	1.089.500 €	3.600 €	1.093.100 €
12	128888	53.000 €	200 €	53.200 €
14	148888	89.100 €	500 €	89.600 €
18	188888	35.500 €	500 €	36.000 €
20	208888	1.558.200 €	2.500 €	1.560.700 €
30	308888	161.200 €	1.000 €	162.200 €
31	318888	29.300 €	1.000 €	30.300 €
32	328888	518.600 €	1.500 €	520.100 €
33	338888	1.489.400 €	1.500 €	1.490.900 €
36	368888	2.073.000 €	0 €	2.073.000 €
36	360002300208	175.400 €	1.000 €	176.400 €
37	378888	1.215.400 €	1.500 €	1.216.900 €
39	398888	81.500 €	0 €	81.500 €
40	401050	940.000 €	0 €	940.000 €
40	408888	425.100 €	6.500 €	431.600 €
50	508888	881.400 €	5.000 €	886.400 €
51	518888	2.244.100 €	11.300 €	2.255.400 €
53	538888	499.700 €	0 €	499.700 €
60	608888	35.000 €	500 €	35.500 €
61	618888	177.400 €	1.000 €	178.400 €
62	628888	969.900 €	3.000 €	972.900 €
62	620009100501	228.500 €	0 €	228.500 €
63	638888	348.200 €	10.500 €	358.700 €
65	651020	1.344.700 €	2.500 €	1.347.200 €
66	668888	175.300 €	1.000 €	176.300 €
67	678888	394.500 €	3.000 €	397.500 €
Gesamt		19.017.500 €	63.500 €	19.081.000 €

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,81	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,23-	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,47	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	58,05	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	305.474,29	0	0	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	29.426,76	0	0	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	5.538,00	0	0	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.646,10	0	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.394,39	0	0	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	36,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.748,78	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773,49	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.040,56-	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.247.044,00-	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.247.102,05	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.247.102,05	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.247.102,05	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.247.102,05	0	0	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)	1.247.102,05	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	382,40	397	456	456	456	456	456
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	71,05-	106	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,48	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	321,83	503	456	456	456	456	456
11	- Personalaufwendungen	315.966,58	270.833	428.483	432.505	436.874	441.262	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	75.455,76	55.647	82.592	83.473	84.366	85.265	
 Beihilfe	14.306,52	11.076	17.625	17.801	17.979	18.159	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.264,03	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.053,88	2.622	4.095	4.262	4.344	4.432	
 Jubiläumsgeld	15,60	16	36	41	46	43	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.891,91	50.393	17.078	11.400	12.096	12.096	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094,65	1.326	603	603	603	603	
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.839	24.267	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.522,07	28.454	41.350	41.991	42.633	43.274	
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.475,21	353.845	511.782	486.500	492.206	497.236	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	347.153,38-	353.342-	511.326-	486.044-	491.750-	496.780-	
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)	347.153,38-	353.342-	511.326-	486.044-	491.750-	496.780-	
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)	347.153,38-	353.342-	511.326-	486.044-	491.750-	496.780-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.032,14	320.243	470.846	446.920	452.226	456.821	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.002,54	46.241	61.491	60.278	61.032	61.645	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.123,78-	79.340-	101.971-	99.401-	100.557-	101.604-	

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)	77.123,78-	79.340-	101.971-	99.401-	100.557-	101.604-	

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	161,94	196	204	204	204	204	204
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	48,14-	77	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,98	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	136,78	273	204	204	204	204	204
11	- Personalaufwendungen	194.499,09	102.033	272.233	274.863	277.619	280.418	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	38.246,40	21.906	39.420	39.840	40.265	40.692	
 Beihilfe	7.241,28	4.343	8.383	8.467	8.551	8.637	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.566,40	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	865,62	1.878	3.296	3.430	3.497	3.567	
 Jubiläumsgeld	12,96	33	49	55	62	58	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,66	937	1.024	1.024	978	978	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	515,08	613	457	457	457	457	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.069,86	23.612	35.513	36.098	36.439	37.052	
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.806,69	127.195	309.227	312.441	315.493	318.905	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	434.669,91-	126.922-	309.023-	312.237-	315.289-	318.701-	
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)	434.669,91-	126.922-	309.023-	312.237-	315.289-	318.701-	
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)	434.669,91-	126.922-	309.023-	312.237-	315.289-	318.701-	
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)	434.669,91-	126.922-	309.023-	312.237-	315.289-	318.701-	

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)	434.669,91-	126.922-	309.023-	312.237-	315.289-	318.701-	

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	28,07	59	61	61	61	61	61
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	15,05-	23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,35	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	18,37	82	61	61	61	61	61
11	- Personalaufwendungen	60.244,40	30.610	81.670	82.458	83.286	84.125	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	7.174,08	6.572	11.826	11.952	12.079	12.208	
 Beihilfe	1.353,12	1.303	2.515	2.540	2.565	2.591	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.115,29	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	428,20	563	989	1.029	1.049	1.070	
 Jubiläumsgeld	6,36	10	15	16	19	18	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,89	281	307	307	293	293	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154,65	184	137	137	137	137	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.002,17	7.084	10.654	10.829	10.931	11.116	
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.617,11	38.159	92.768	93.732	94.648	95.671	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	128.598,74-	38.077-	92.707-	93.671-	94.586-	95.610-	
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)	128.598,74-	38.077-	92.707-	93.671-	94.586-	95.610-	
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)	128.598,74-	38.077-	92.707-	93.671-	94.586-	95.610-	
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)	128.598,74-	38.077-	92.707-	93.671-	94.586-	95.610-	

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)	128.598,74-	38.077-	92.707-	93.671-	94.586-	95.610-	

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	29,70	26	26	26	26	26	
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	24,75-	47	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,17	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	13,12	73	26	26	26	26	
11	- Personalaufwendungen	82.225,90	74.529	110.940	111.968	113.085	114.226	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	7.100,40	6.620	22.213	22.450	22.689	22.930	
 Beihilfe	1.330,80	1.300	4.726	4.773	4.821	4.869	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.833,48	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	923,67	1.147	1.790	1.863	1.899	1.937	
 Jubiläumsgeld	13,80	25	23	25	29	27	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,96	225	237	237	237	237	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55,14	75	28	28	28	28	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.999,52	9.014	15.213	15.467	15.730	15.999	
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.530,52	83.843	126.418	127.700	129.080	130.491	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	91.517,40-	83.769-	126.392-	127.674-	129.053-	130.464-	
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)	91.517,40-	83.769-	126.392-	127.674-	129.053-	130.464-	
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)	91.517,40-	83.769-	126.392-	127.674-	129.053-	130.464-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.566,43	93.467	141.358	142.837	144.388	145.958	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.049,03	9.697	14.966	15.162	15.335	15.494	
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	174.216,87	25.752	25.917	25.917	5.017	5.017		
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	121.492,98	706	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260,89	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	295.970,74	26.458	25.917	25.917	5.017	5.017		
11	- Personalaufwendungen	2.110.927,93	1.764.997	2.524.263	2.546.014	2.571.491	2.597.270		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	365.460,59	319.909	470.068	475.077	480.156	485.272		
 Beihilfe	69.233,64	63.630	100.247	101.249	102.262	103.284		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	30.588,01	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	9.051,79	17.223	26.682	27.767	28.294	28.870		
 Jubiläumsgeld	137,86	235	246	269	306	286		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.239,07	330.307	288.923	274.063	281.850	281.846		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.915,91	8.460	6.843	6.843	6.843	6.843		
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.132	9.676	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.249,65	257.932	251.392	254.985	239.134	242.868		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.816.332,56	2.362.829	3.081.097	3.081.905	3.099.318	3.128.827		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.520.361,82-	2.336.371-	3.055.180-	3.055.988-	3.094.302-	3.123.810-		
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)	2.520.361,82-	2.336.371-	3.055.180-	3.055.988-	3.094.302-	3.123.810-		
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)	2.520.361,82-	2.336.371-	3.055.180-	3.055.988-	3.094.302-	3.123.810-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.614.648,70	2.841.291	3.325.454	3.326.924	3.365.238	3.394.084		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.286,88	504.920	270.274	270.936	270.936	270.274		
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	99,59	159	160	160	160	160	160	
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	3.623,92	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,21-	158	50	50	50	50	50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,50	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	3.704,80	2.367	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	
11	- Personalaufwendungen	104.753,43	199.056	485.931	490.595	495.467	500.405		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	33.295,80	66.578	46.648	47.140	47.639	48.140		
 Beihilfe	6.323,28	13.261	9.841	9.940	10.039	10.139		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.422,84	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.678	2.411	2.509	2.557	2.608		
 Jubiläumsgeld	0,00	17	15	17	19	18		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.588,99	374.218	151.073	151.073	151.073	151.073		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281,91	229	165	165	165	165		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,89	8.695	14.003	14.175	14.351	14.531		
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.194,22	582.198	651.171	656.007	661.055	666.174		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	123.489,42-	579.831-	648.912-	653.747-	658.795-	663.915-		
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)	123.489,42-	579.831-	648.912-	653.747-	658.795-	663.915-		
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)	123.489,42-	579.831-	648.912-	653.747-	658.795-	663.915-		
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)	123.489,42-	579.831-	648.912-	653.747-	658.795-	663.915-		

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)	123.489,42-	579.831-	648.912-	653.747-	658.795-	663.915-

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	164,55	170	165	165	165	165	165
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	20,18-	31	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,52	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147,89	201	165	165	165	165	165
11	- Personalaufwendungen	93.075,93	77.556	98.947	99.883	100.885	101.895	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	19.413,96	12.213	18.126	18.319	18.515	18.712	
 Beihilfe	3.679,32	2.427	3.867	3.906	3.945	3.984	
 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	1.312,46	4.628	1.701	1.209	1.269	1.269	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321,91	661	222	222	222	222	
15	- Transferaufwendungen	0,00	246	2.102	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321,28	10.147	9.827	9.974	10.121	10.268	
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.031,58	93.237	112.798	111.288	112.497	113.654	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	99.883,69-	93.036-	112.633-	111.122-	112.331-	113.489-	
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)	99.883,69-	93.036-	112.633-	111.122-	112.331-	113.489-	
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)	99.883,69-	93.036-	112.633-	111.122-	112.331-	113.489-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.512,43	17.401	18.786	19.076	19.318	19.510	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.396,12-	110.437-	131.419-	130.198-	131.650-	132.999-	

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)	109.396,12-	110.437-	131.419-	130.198-	131.650-	132.999-

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	6.849,18	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	
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	6.849,18	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.849,18-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	
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)	6.849,18-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	
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)	6.849,18-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	
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)	6.849,18-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.849,18-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	

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	701.827,90	945.800	1.125.201	1.125.201	1.125.201	1.125.201		
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	121,51-	275	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39,65	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	701.746,04	946.074	1.125.201	1.125.201	1.125.201	1.125.201		
11	- Personalaufwendungen	502.315,56	467.792	600.873	607.067	613.215	619.377		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	36.947,16	35.213	8.796	8.882	8.969	9.057		
 Beihilfe	6.931,44	6.905	1.723	1.740	1.758	1.776		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.000,47	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.472,44	6.642	7.453	7.753	7.909	8.067		
 Jubiläumsgeld	67,08	148	175	197	224	209		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.810,35	79.084	78.917	78.917	78.917	78.917		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.624,49	1.132	155	155	155	155		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.545,51	1.039.533	1.136.073	1.137.288	1.138.538	1.139.824		
17	= Ordentliche Aufwendungen	994.295,91	1.587.542	1.816.018	1.823.427	1.830.826	1.838.273		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	292.549,87-	641.467-	690.817-	698.226-	705.625-	713.072-		
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)	292.549,87-	641.467-	690.817-	698.226-	705.625-	713.072-		
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)	292.549,87-	641.467-	690.817-	698.226-	705.625-	713.072-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.588,84	108.563	131.252	132.158	133.968	135.560		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	340.138,71-	750.031-	822.069-	830.385-	839.593-	848.632-		

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)	340.138,71-	750.031-	822.069-	830.385-	839.593-	848.632-	

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	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	20,18-	31	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,52	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	147,89	201	165	165	165	165	165	165	165
11	- Personalaufwendungen	93.075,93	77.556	98.947	99.883	100.885	101.895	99.883	100.885	101.895
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	19.413,96	12.213	18.126	18.319	18.515	18.712	18.319	18.515	18.712
 Beihilfe	3.679,32	2.427	3.867	3.906	3.945	3.984	3.906	3.945	3.984
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.494,35	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	370,75	768	944	983	1.002	1.022	983	1.002	1.022
 Jubiläumsgeld	5,52	9	9	11	12	11	11	12	11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,46	4.628	1.701	1.209	1.269	1.269	1.209	1.269	1.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321,91	661	222	222	222	222	222	222	222
15	- Transferaufwendungen	0,00	246	2.102	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.321,28	10.147	9.827	9.974	10.121	10.268	9.974	10.121	10.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.031,58	93.237	112.798	111.288	112.497	113.654	111.288	112.497	113.654
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	99.883,69-	93.036-	112.633-	111.122-	112.331-	113.489-	111.122-	112.331-	113.489-
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)	99.883,69-	93.036-	112.633-	111.122-	112.331-	113.489-	111.122-	112.331-	113.489-
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)	99.883,69-	93.036-	112.633-	111.122-	112.331-	113.489-	111.122-	112.331-	113.489-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.512,37	17.401	18.786	19.076	19.318	19.510	19.076	19.318	19.510
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.396,06-	110.437-	131.419-	130.199-	131.649-	132.999-	130.199-	131.649-	132.999-

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)	109.396,06-	110.437-	131.419-	130.199-	131.649-	132.999-

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	2.646.755,87	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	372.254,18	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.019.010,05	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	10.037.079,35	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.037.079,35	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.018.069,30-	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.018.069,30-	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)	6.018.069,30-	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)	6.018.069,30-	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)	6.018.069,30-	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	0,77	1	1	1	1	1	1	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,26-	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,03	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	0,54	1	1	1	1	1	1	
11	- Personalaufwendungen	1.068,62	941	1.764	1.781	1.798	1.817		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	287,76	237	351	355	359	362		
 Beihilfe	54,60	47	75	75	76	77		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	18,49	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	2,85	9	17	17	18	18		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,56	289	96	64	68	68		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3,75	1	1	1	1	1		
15	- Transferaufwendungen	269.050,44	377.066	277.140	286.000	294.000	294.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,05	75	167	169	172	174		
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.252,42	378.373	279.169	288.015	296.040	296.061		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	270.251,88-	378.372-	279.168-	288.014-	296.038-	296.059-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	270.251,88-	378.372-	279.168-	288.014-	296.038-	296.059-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	270.251,88-	378.372-	279.168-	288.014-	296.038-	296.059-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.487,04	24.790	19.945	20.805	21.548	21.683		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	286.738,92-	403.162-	299.113-	308.819-	317.587-	317.742-		

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)	286.738,92-	403.162-	299.113-	308.819-	317.587-	317.742-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.250,28	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	135.250,28	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.561,81	2.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	168.561,81	2.000.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.311,53-	2.000.000-	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 90000190022001 Auszahlungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.895,26	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.895,26-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.250,28	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.734,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.483,72-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 90000190042003 Raumluftechnische Anlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.932,55	2.000.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.932,55-	2.000.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	33.311,53-	2.000.000-	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	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2022	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2021	2022	2023		2023	2024	2025	2026		
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	5.000-	5.000	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Produkt 011201 Entwicklung Konzepte, Rahmenregelungen Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

- Wahrnehmung der Funktion 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

Die o. g. Aufgaben werden zukünftig vom Fachbereich Digitalisierung wahrgenommen (siehe Produktgruppe 0156).

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

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV

Dezernat IV

Beschreibung

Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition
Gewinnung von Personal
Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern
Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen

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
Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	9,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	77,00 PRO	42,00 PRO					
- Fluktuationsrate	52,00 PRO	58,00 PRO					

Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL

Dezernat IV

Beschreibung

Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition
Gewinnung von Personal
Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern
Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen

Produktkategorie: Output

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
Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen
Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	19,00 ST	21,00 ST					
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	60,00 PRO	85,00 PRO					
- Fluktuationsrate	13,00 PRO	17,00 PRO					

Haushaltsplan 2023

Finanzmanagement, Rechnungswesen Dezernat II
Produktgruppe 0146

Dezernat II

Produkt 014601 Abwicklung Förderverfahren Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Abwicklung von Förderverfahren durch Dezernat II.

Produktkategorie: Output mit Serviceanteil

Haushaltsplan 2023

Organisationsangelegenheiten Dezernat II
Produktgruppe 0149

Dezernat II

Produkt 014901 Organisationsangelegenheiten Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten Dezernat II.

Produktkategorie: Service

Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat III

Beschreibung

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

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

Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat III (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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	184,36 EUR	182,50 EUR	231,00 EUR	233,00 EUR	235,00 EUR	237,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender	446,00 PER	400,00 PER	480,00 PER	480,00 PER	480,00 PER	480,00 PER

Produkt 019001 Steuerung Dezernat I

Dezernat I

Beschreibung

Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen:

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats 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)
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen

Produkt 019002 Steuerung Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats II

Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat II angehören

Controlling und Berichtswesen

Darstellung des Dezernats II in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats 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)
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen

Produkt 019003 Steuerung Dezernat III

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

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats 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)
 Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

Beschreibung

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats IV
 Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat IV angehören, sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen KSL und SPL
 Controlling und Berichtswesen
 Darstellung des Dezernats IV in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats 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)
 Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen (insbesondere Förderung von Familien sowie der kommunalen Bildungspolitik mit dem Ziel einer familienfreundlichen Stadt)
 Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen und des demografischen Wandels

Produkt 019005 Steuerung Dezernat V

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats 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)
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen
Koordination mit raum- und maßnahmenbezogenen Projekten der Wirtschaftsförderung

Produkt 025801 statistische Informationen Dez. III

Dezernat III

Beschreibung

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

Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:

statistische Daten,

Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,

Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,

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

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:

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

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 040501 Geschäftsführung KSL

Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung vorhandener Bildungs- und Weiterbildungsangebote und Ausbau der Beratungsdienstleistungen

Sicherung und Förderung der kulturellen Bildung

Erhalt der Vielfalt identifikations- und kommunikationsstiftender Kulturangebote zur Stärkung des WIR-Gefühls in der Stadt

Optimierung und Ausbau kulturpädagogischer Angebote

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Produkt 050101 Behindertenbeirat Dez. III / Inklusion

Dezernat III

Beschreibung

Der Behindertenbeirat setzt sich für die Rechte, Belange und Interessen der Menschen mit Behinderungen in Leverkusen ein.

Er nimmt folgende Aufgaben wahr:

Beratung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung in Leverkusen sowie von Verbänden und Vereinen, die diese Menschen vertreten und betreuen. Beratung der parlamentarischen Gremien und Dienststellen der Verwaltung im Hinblick auf die Einhaltung der Rechte von Behinderten und die Umsetzung des Inklusionsgedankens.

Ziele

Strategische Ziele

Entwicklung der Stadt Leverkusen zu einer barrierefreien Kommune und Sicherstellen sowie Weiterentwickeln der optimalen Betreuung und Integration von behinderten Menschen in Leverkusen.
Schaffung von Transparenz der Hilfeleistungen von Diensten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Produkt 061101 Förderung Teilhabe und Integration

Dezernat III

Beschreibung

Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Ausländer/innen und Flüchtlingen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Dienste und Veranstaltungen

Operative Ziele:

- Unterstützung von Dienststellen, Organisationen und Fachkräften innerhalb und außerhalb der Verwaltung
- Beratung und Schulplatzvermittlung von neu zugewanderten schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungsleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr	433,00 ST	350,00 ST				
- Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr	191,00 PER	200,00 PER				

Produkt 080501 Geschäftsführung SPL

Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung SPL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport

Sicherung des Standort- und Attraktivitätsfaktors Sport

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Produkt 121201 ÖPNV (Dezernat III)

Dezernat III

Beschreibung

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 132101 Wildpark Reuschenberg

Dezernat IV

Beschreibung

Wildpark Reuschenberg

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Koordination der zur Übertragung des Wildparks Reuschenberg an die Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH notwendigen politischen Vorgaben, als Ansprechpartner bzw. in Schnittstellenfunktion zwischen Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg fGmbH und der Stadt Leverkusen

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
Unterhaltungsvorschussgesetz, 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