

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024**

Band 2

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024**

**Band 2 Teilergebnispläne
 Teilfinanzpläne**

Einwohnerzahl:

| | | |
|----------------|------------|---------|
| 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 |
| Fortschreibung | 31.12.2022 | 168.901 |

Flächengröße in ha 7887

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2024

- Band 2 -

| | |
|---|-----|
| 1. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne | 4 |
| 2. Fachbereich 40 - Schulen..... | 5 |
| 1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen (inkl. Übersicht OGS) | 7 |
| 2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe | 17 |
| 3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen | 30 |
| 3. Fachbereich 50 - Soziales..... | 54 |
| 1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen | 55 |
| 2) Teilfinanzpläne 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 | 113 |
| 5. Fachbereich 53 - Medizinischer Dienst..... | 132 |
| 1) Teilergebnispläne nach Produktgruppe | 133 |
| 2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe | 135 |
| 3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen | 137 |
| 6. Fachbereich 61 – Stadtplanung..... | 140 |
| 1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen | 141 |
| 2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe | 145 |
| 3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen | 149 |
| 7. Fachbereich 62 - Kataster und Vermessung..... | 153 |
| 1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen | 154 |
| 2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen | 160 |
| 3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen | 164 |
| 8. Fachbereich 63 – Bauaufsicht | 174 |
| 1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen | 175 |
| 2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen | 181 |
| 3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen | 183 |

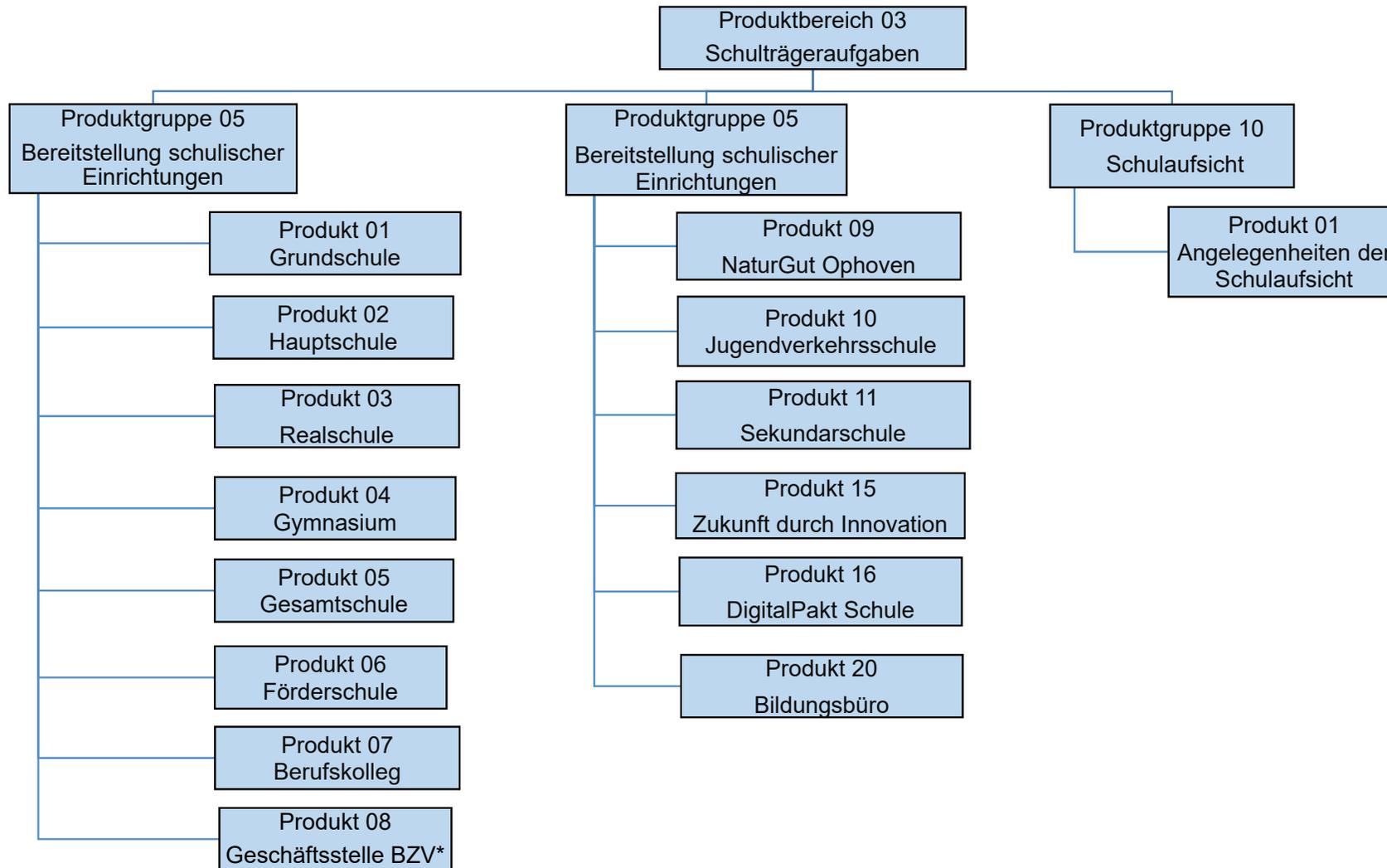
| | |
|--|-----|
| 9. Fachbereich 65 – Gebäudewirtschaft..... | 186 |
| 1) Teilergebnispläne nach Produktgruppe | 187 |
| 2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen | 189 |
| 3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen | 212 |
| 10. Fachbereich 66 – Tiefbau..... | 214 |
| 1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen | 215 |
| 2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen | 224 |
| 3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen | 267 |
| 11. Fachbereich 67 – Stadtgrün..... | 278 |
| 1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen | 279 |
| 2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen | 283 |
| 3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen | 300 |
| (inkl. Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün – Produktgruppe 1305) | |
| 12. Dezernatsbüros I-V..... | 308 |
| Übersicht EDV-Entgelte | 312 |
| 1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen | 313 |
| 2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppe | 344 |
| 3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen | 357 |
| 13. Produkte, alphabetisch sortiert | 377 |

Neues Kommunales Finanzmanagement

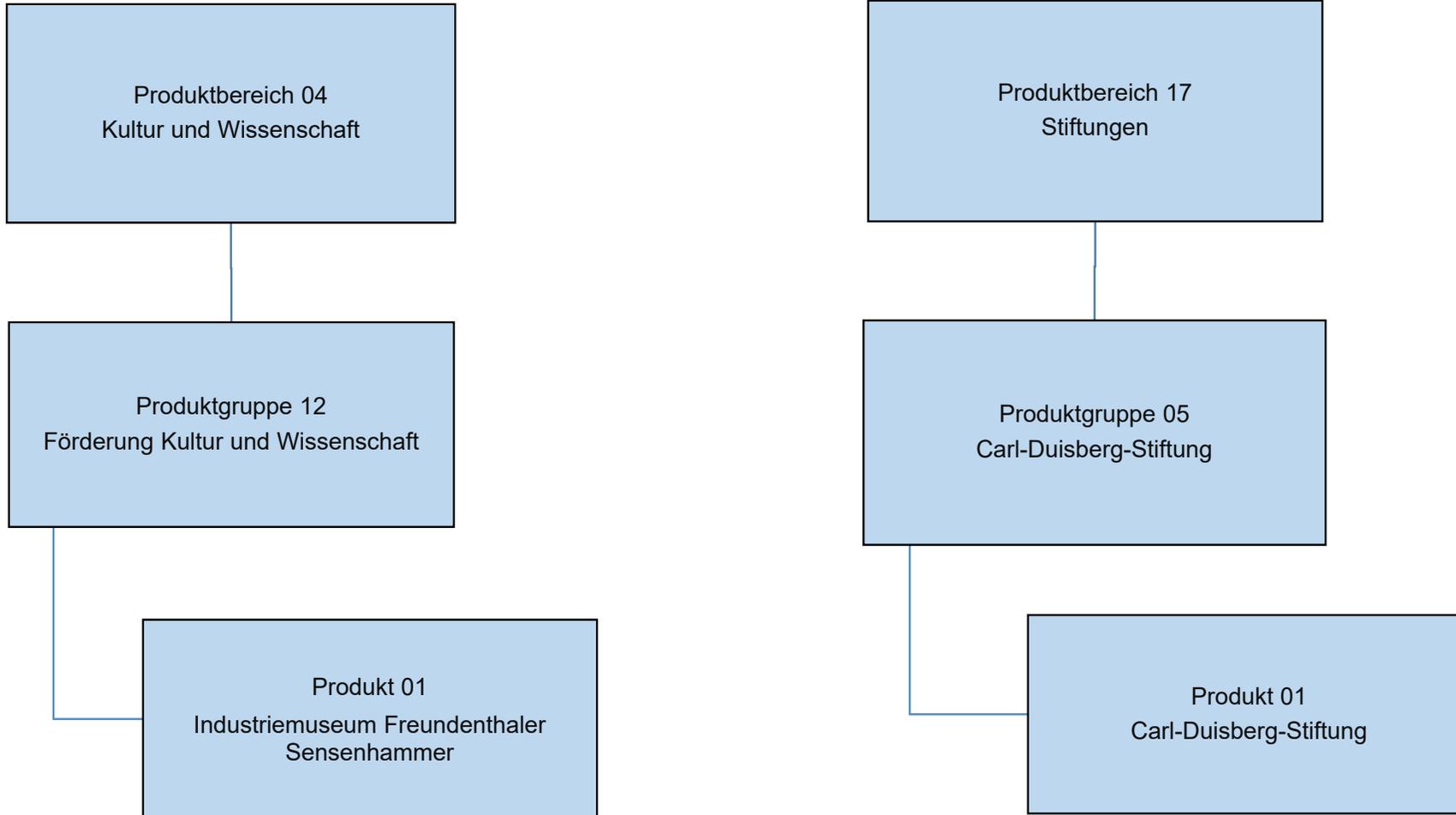
Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2024



* BZV = Berufschulzweckverband



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.406.191,13 | 9.027.252 | 9.332.007 | 9.137.107 | 9.137.057 | 9.179.757 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.781.142,00 | 2.595.000 | 2.595.000 | 2.595.000 | 2.595.000 | 2.595.000 | 2.595.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.220.283,07 | 2.781.700 | 2.856.400 | 2.873.400 | 2.873.400 | 2.873.400 | 2.873.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.420.764,97 | 492.750 | 628.896 | 729.896 | 729.896 | 729.896 | 729.896 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 163.928,10 | 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 | 18.992.309,27 | 14.897.152 | 15.412.753 | 15.335.853 | 15.335.803 | 15.378.503 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.952.271,04 | 6.168.677 | 6.976.359 | 7.001.945 | 7.063.173 | 7.145.144 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 476.050,80 | 440.917 | 536.685 | 541.605 | 548.164 | 554.723 | |
| | Beihilfe | 93.865,08 | 113.903 | 101.668 | 102.684 | 103.734 | 104.783 | |
| | Altersteilzeit | 37.038,33 | 58.740 | 63.120 | 10.196 | 0 | 9.368 | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 8.610,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 99.612,43 | 113.784 | 111.314 | 123.035 | 125.492 | 127.949 | |
| | Jubiläumsgeld | 1.338,96 | 2.283 | 2.095 | 1.837 | 1.632 | 1.901 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.595.333,97 | 26.232.719 | 28.558.419 | 28.283.219 | 28.268.194 | 28.268.194 | |
| | ... davon Schülerfreifahrten | 3.655.900,70 | 4.414.000 | 5.614.000 | 5.614.000 | 5.614.000 | 5.614.000 | |
| | ... davon Freie Lernmittel | 1.110.915,31 | 1.242.000 | 1.243.000 | 1.243.000 | 1.243.000 | 1.243.000 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.107.732,56 | 2.401.969 | 2.401.974 | 2.401.974 | 2.401.974 | 2.401.974 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.412.988,02 | 1.314.200 | 1.634.200 | 1.634.200 | 1.634.200 | 1.634.200 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.172.193,55 | 3.147.486 | 3.267.967 | 3.289.124 | 3.301.978 | 3.314.932 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 39.240.519,14 | 39.265.051 | 42.838.920 | 42.610.463 | 42.669.519 | 42.764.444 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 20.248.209,87- | 24.367.899- | 27.426.167- | 27.274.610- | 27.333.716- | 27.385.941- | |
| 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) | 20.248.209,87- | 24.367.899- | 27.426.167- | 27.274.610- | 27.333.716- | 27.385.941- | |
| 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) | 20.248.209,87- | 24.367.899- | 27.426.167- | 27.274.610- | 27.333.716- | 27.385.941- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.160.743,73 | 5.142.442 | 6.217.606 | 6.191.470 | 6.253.370 | 6.288.733 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 25.408.953,60- | 29.510.341- | 33.643.773- | 33.466.081- | 33.587.086- | 33.674.674- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 25.408.953,60- | 29.510.341- | 33.643.773- | 33.466.081- | 33.587.086- | 33.674.674- | |

FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztag und Übermittagsbetreuung - Erträge

| | Innenaufträge | Bezeichnung | Produkt | Produkt-gruppe | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|----|---------------------|---|---------|----------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 400003050108 | Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030501 | 0305 | 414100 | ZUWEISUNG VOM LAND | 7.000.000 | 7.100.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 |
| 2 | 400003050108 | Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030501 | 0305 | 432100 | BENUTZUNGSGEBÜHREN | 2.500.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 3 | 400003050108 | | | | | | 9.500.000 | 9.650.000 | 9.950.000 | 9.950.000 | 9.950.000 | 9.950.000 |
| 4 | 400003050109 | Grundschulen Bereitstellung von Schulverpflegung | 030501 | 0305 | 414000 | ZUWEISUNG VOM BUND | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 5 | 400003050109 | Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung | 030501 | 0305 | 441900 | SO PRIV-R LEIST.E | 2.550.000 | 2.650.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 6 | 400003050109 | | | | | | 3.050.000 | 3.150.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000 |
| 7 | | Summe Grundschulen | | | | | 12.550.000 | 12.800.000 | 13.300.000 | 13.300.000 | 13.300.000 | 13.300.000 |
| 8 | 400003050208 | Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030502 | 0305 | 414105 | ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG | 181.000 | 181.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 9 | 400003050208 | Summe Hauptschulen | | | | | 181.000 | 181.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 10 | 400003050308 | Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030503 | 0305 | 414105 | ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG | 108.000 | 108.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 11 | 400003050308 | Summe Realschulen | | | | | 108.000 | 108.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 12 | 400003050408 | Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030504 | 0305 | 414105 | ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG | 145.000 | 145.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 13 | 400003050408 | Summe Gymnasien | | | | | 145.000 | 145.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 14 | 400003050608 | Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030506 | 0305 | 414100 | ZUWEISUNG VOM LAND | 138.000 | 140.500 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 15 | 400003050608 | Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030506 | 0305 | 432100 | BENUTZUNGSGEBÜHREN | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 16 | 400003050608 | | | | | | 183.000 | 185.500 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 17 | 400003050609 | Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung | 030506 | 0305 | 441900 | SO PRIV-R LEIST.E | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 18 | 400003050609 | | | | | | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 19 | | Summe Förderschulen | | | | | 233.000 | 235.500 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 20 | | ERTRÄGE GESAMT | | | | | 13.217.000 | 13.469.500 | 14.034.000 | 14.034.000 | 14.034.000 | 14.034.000 |

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

| | Innenaufträge | Bezeichnung | Produkt | Produkt-gruppe | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|----|----------------------------|---|---------------|----------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 400003050108 | Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030501 | 0305 | 529110 | AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG | 13.300.000 | 14.100.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 2 | 400003050108 | | | | | | 13.300.000 | 14.100.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | 400003050109 | Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung | 030501 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 2.800.000 | 3.300.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 4 | 400003050109 | | | | | | 2.800.000 | 3.300.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 5 | | Summe Grundschulen | | | | | 16.100.000 | 17.400.000 | 18.600.000 | 18.600.000 | 18.600.000 | 18.600.000 |
| 6 | 400003050208 | Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030502 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 181.000 | 181.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 7 | 400003050208 | | | | | | 181.000 | 181.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 8 | | Summe Hauptschulen | | | | | 181.000 | 181.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 9 | 400003050308 | Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030503 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 108.000 | 108.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 10 | 400003050308 | Summe Realschulen | | | | | 108.000 | 108.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 11 | 400003050408 | Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030504 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 145.000 | 145.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 12 | 400003050408 | | | | | | 145.000 | 145.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 13 | 400003050409 | Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung | 030504 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 95.000 | 140.000 | 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 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 16 | | Summe Gymnasien | | | | | 290.000 | 335.000 | 356.000 | 356.000 | 356.000 | 356.000 |
| 17 | 400003050509 | Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung | 030505 | 0305 | 525700 | ERSTATTUNG PRIVATE | 170.000 | 170.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 18 | 400003050509 | Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung | 030505 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 19 | 400003050509 | Summe Gesamtschulen | | | | | 270.000 | 270.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 20 | 400003050608 | Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 30506 | 0305 | 529110 | AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG | 272.000 | 288.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 21 | 400003050608 | | | | | | 272.000 | 288.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 22 | 400003050609 | Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung | 030506 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 125.000 | 140.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 23 | 400003050609 | | | | | | 125.000 | 140.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 24 | | Summe Förderschulen | 030506 | | | | 397.000 | 428.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 |
| 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 | | | | | | 17.407.000 | 18.783.000 | 20.075.000 | 20.075.000 | 20.075.000 | 20.075.000 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|--------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.376,31 | 10.588 | 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 | 4.657,19 | 0 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 872,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.906,14 | 10.588 | 10.783 | 10.783 | 10.783 | 10.783 | 10.783 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 507.668,73 | 499.034 | 471.192 | 473.732 | 478.047 | 483.467 | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 95.575,32 | 46.621 | 53.716 | 54.212 | 54.875 | 55.537 | | |
| | Beihilfe | 18.845,04 | 12.214 | 10.265 | 10.368 | 10.474 | 10.580 | | |
| | Altersteilzeit | 1.823,76 | 2.801 | 3.077 | 495 | 0 | 481 | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 423,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 4.063,04 | 5.766 | 5.930 | 6.552 | 6.681 | 6.812 | | |
| | Jubiläumsgeld | 39,84 | 87 | 88 | 78 | 69 | 80 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.139,11 | 93.177 | 90.663 | 90.663 | 90.663 | 90.663 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.506,04 | 660 | 661 | 661 | 661 | 661 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.072,59 | 44.525 | 34.412 | 34.556 | 34.705 | 34.853 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 651.386,47 | 637.396 | 596.929 | 599.613 | 604.075 | 609.643 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 641.480,33- | 626.808- | 586.146- | 588.830- | 593.292- | 598.860- | | |
| 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) | 641.480,33- | 626.808- | 586.146- | 588.830- | 593.292- | 598.860- | | |
| 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) | 641.480,33- | 626.808- | 586.146- | 588.830- | 593.292- | 598.860- | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 132.969,58 | 137.222 | 168.804 | 169.098 | 170.536 | 171.830 | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 774.449,91- | 764.030- | 754.950- | 757.928- | 763.829- | 770.691- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 774.449,91- | 764.030- | 754.950- | 757.928- | 763.829- | 770.691- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|---------------------|----------|-------------|----------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4,20 | 102 | 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 | 2.156,10 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 457,84 | 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 | 2.618,14 | 102 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 199.161,69 | 212.933 | 227.598 | 228.820 | 230.908 | 233.498 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 0,00 | 264 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| | Altersteilzeit | 911,64 | 1.400 | 1.538 | 248 | 0 | 240 | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 211,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 2.617,07 | 2.575 | 2.742 | 3.033 | 3.094 | 3.155 | |
| | Jubiläumsgeld | 37,68 | 63 | 64 | 56 | 50 | 58 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210,56 | 10.737 | 10.665 | 10.665 | 10.665 | 10.665 | 10.665 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19,26 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.712,83 | 16.043 | 16.183 | 16.183 | 16.183 | 16.183 | 16.183 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 204.104,34 | 239.722 | 254.455 | 255.678 | 257.765 | 260.355 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 201.486,20- | 239.620- | 254.256- | 255.478- | 257.565- | 260.156- | |
| 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) | 201.486,20- | 239.620- | 254.256- | 255.478- | 257.565- | 260.156- | |
| 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) | 201.486,20- | 239.620- | 254.256- | 255.478- | 257.565- | 260.156- | |
| 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) | 201.486,20- | 239.620- | 254.256- | 255.478- | 257.565- | 260.156- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 201.486,20- | 239.620- | 254.256- | 255.478- | 257.565- | 260.156- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------|---------------------|---------|---------|-------------|----|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7,90 | 7 | 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 | 1.935,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84,02 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19,94 | 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 | 2.046,86 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.835,83 | 7.898 | 9.502 | 9.550 | 9.639 | 9.749 | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 1.589,64 | 1.457 | 1.831 | 1.848 | 1.870 | 1.893 | | |
| | Beihilfe | 313,56 | 383 | 351 | 354 | 358 | 362 | | |
| | Altersteilzeit | 35,52 | 60 | 65 | 11 | 0 | 10 | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 8,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 82,47 | 129 | 132 | 145 | 148 | 151 | | |
| | Jubiläumsgeld | 0,96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152,86 | 301 | 40.282 | 40.282 | 40.308 | 40.308 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51,09 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.996,02 | 1.944 | 2.421 | 2.424 | 2.427 | 2.430 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.035,80 | 35.155 | 52.217 | 52.268 | 52.386 | 52.499 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 33.988,94- | 35.148- | 52.205- | 52.256- | 52.374- | 52.487- | | |
| 19 | + Finanzerträge | 25.599,08 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ... davon Zinsen für Kassenkredite | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 25.596,80 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 8.392,14- | 25.098- | 42.155- | 42.206- | 42.324- | 42.437- | | |
| 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) | 8.392,14- | 25.098- | 42.155- | 42.206- | 42.324- | 42.437- | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|---------|-------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.221,26 | 3.177 | 4.494 | 4.470 | 4.526 | 4.546 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 11.613,40- | 28.275- | 46.649- | 46.676- | 46.850- | 46.983- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 11.613,40- | 28.275- | 46.649- | 46.676- | 46.850- | 46.983- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|---|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 57.565,50 | 2.084.350 | 2.050.350 | 0 | 640.350 | 500.350 | 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) | 57.565,50 | 2.084.550 | 2.050.550 | 0 | 640.550 | 500.550 | 500.550 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.744.963,17 | 5.152.400 | 5.702.000 | 0 | 3.416.000 | 3.262.000 | 3.262.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 4.744.963,17 | 5.652.400 | 5.802.000 | 0 | 3.516.000 | 3.362.000 | 3.362.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.687.397,67- | 3.567.850- | 3.751.450- | 0 | 2.875.450- | 2.861.450- | 2.861.450- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 40000305002050 Beschaffung Digitalisierung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.584.000 | 1.550.000 | | 140.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.584.000 | 1.550.000 | | 140.000 | 0 | 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. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 288.633,86 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 288.633,86- | 40.000- | 40.000- | | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.288,57 | 115.000 | 515.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 25.288,57- | 115.000- | 515.000- | | 115.000- | 115.000- | 115.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 66.504,71 | 400.000 | 305.000 | 0 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 66.504,71- | 400.000- | 305.000- | | 305.000- | 305.000- | 305.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.282,40 | 373.000 | 235.000 | 0 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.282,40- | 373.000- | 235.000- | | 235.000- | 235.000- | 235.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.282,13 | 55.000 | 65.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.282,13- | 55.000- | 65.000- | | 55.000- | 55.000- | 55.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 40000305071017 Berufsschule Bismarckstr. - PPP-Projekt Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 680.576 | 1.180.576 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 100.000- | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 680.576- | 1.180.576- |
| Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.126,88 | 79.000 | 79.000 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 16.126,88- | 79.000- | 79.000- | | 79.000- | 79.000- | 79.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305072012 Berufsschulen - IT-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 263.012,49 | 270.000 | 270.000 | 0 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 263.012,49- | 270.000- | 270.000- | | 270.000- | 270.000- | 270.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305072013 Ausstattung für Bildungsgänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 74.107,73 | 129.500 | 129.500 | 0 | 129.500 | 129.500 | 129.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 74.107,73- | 129.500- | 129.500- | | 129.500- | 129.500- | 129.500- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.634,57 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.634,57- | 23.000- | 23.000- | | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.868,98 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.868,98- | 8.000- | 8.000- | | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsggeg. u. Lehrm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.549,95 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 29.549,95- | 20.000- | 20.000- | | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.813,86 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.813,86- | 11.900- | 11.900- | | 11.900- | 11.900- | 11.900- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.108,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 385.720,28 | 800.000 | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 362.612,28- | 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 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 15.000- | | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 27.457,50 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.194,01 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.263,49 | 59.950- | 59.950- | | 59.950- | 59.950- | 59.950- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonto Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 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 40040305002036 Lehrmittel für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 51.710,12 | 50.000 | 415.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 51.710,12- | 50.000- | 415.000- | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.010,49 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 34.010,49- | 60.000- | 60.000- | | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.222,52 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.222,52- | 4.000- | 4.000- | | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.000,00 | 2.500- | 2.500- | | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.047,21 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.047,21- | 12.000- | 12.000- | | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.868,14 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.868,14- | 4.500- | 4.500- | | 4.500- | 4.500- | 4.500- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.616.441,86 | 1.760.000 | 1.665.000 | 0 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.616.441,86- | 1.760.000- | 1.665.000- | | 154.000- | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 40040305002051 Förderprogramme für Schüler Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.040.061,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.040.061,64- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002052 Förderprogramme für Lehrer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.454,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 32.454,72- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002055 Förderprogramme Digitalisierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002056 Defibrillatoren in Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 14.900 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 14.900- | 7.500- | | 7.500- | 7.500- | 7.500- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 40040305002090 Auszahlungen i.R.d. FLUT-Schäden Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 428.345,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 428.345,64- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 297.780,41 | 300.000 | 415.000 | 0 | 415.000 | 415.000 | 415.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 297.780,41- | 300.000- | 415.000- | | 415.000- | 415.000- | 415.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 4.687.397,67- | 3.567.850- | 3.751.450- | 0 | 2.875.450- | 2.861.450- | 2.861.450- | 100.000- | 680.576- | 1.180.576- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 40000412012001 Sensenhammer - Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 7.000- | 7.000- | | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 0 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 0 | | |

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2024
ca. 0,7 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 | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 886.323,78 EUR | 834.667,00 EUR | 890.631,00 EUR | 890.874,00 EUR | 891.206,00 EUR | 891.455,00 EUR | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 3.163,56 EUR | 2.951,00 EUR | 3.183,00 EUR | 3.173,00 EUR | 3.129,00 EUR | 3.168,00 EUR | |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 984.758,88 EUR | 978.309,00 EUR | 1.042.016,00 EUR | 1.042.579,00 EUR | 1.043.606,00 EUR | 1.044.770,00 EUR | |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 3.514,90 EUR | 3.459,00 EUR | 3.724,00 EUR | 3.713,00 EUR | 3.664,00 EUR | 3.713,00 EUR | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Anzahl der Schulen | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 6.724,00 PER | 6.786,00 PER | 6.715,00 PER | 6.738,00 PER | 6.835,00 PER | 6.753,00 PER | |
| - Schulen mit OGS-Betreuung | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | |
| - Schüler mit OGS-Betreuung | 5.285,00 PER | 5.433,00 PER | 5.587,00 PER | 5.755,00 PER | 5.927,00 PER | 6.105,00 PER | |
| - Anzahl der Schulklassen | 272,00 ST | 277,00 ST | 280,00 ST | 281,00 ST | 285,00 ST | 281,00 ST | |
| - Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 25,00 PER | 24,00 PER | 24,00 PER | 24,00 PER | 24,00 PER | 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 | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 430.760,20 EUR | 493.213,00 EUR | 472.602,00 EUR | 473.138,00 EUR | 473.931,00 EUR | 474.479,00 EUR | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 1.325,42 EUR | 1.429,00 EUR | 1.602,00 EUR | 1.603,00 EUR | 1.603,00 EUR | 1.592,00 EUR | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 812.474,63 EUR | 742.757,00 EUR | 746.438,00 EUR | 747.835,00 EUR | 750.795,00 EUR | 754.290,00 EUR | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 2.499,92 EUR | 2.152,00 EUR | 2.530,00 EUR | 2.535,00 EUR | 2.540,00 EUR | 2.531,00 EUR | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Schulen | 2,00 ST | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 650,00 PER | 690,00 PER | 590,00 PER | 590,00 PER | 591,00 PER | 596,00 PER | |
| -Anzahl der Schulklassen | 38,00 ST | 33,00 ST | 28,00 ST | 28,00 ST | 28,00 ST | 28,00 ST | |
| -Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 18,00 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 | 366,00 PER | 390,00 PER | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen | 6,90 PRO | 6,00 PRO | |
| -Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I | 353,00 PER | 341,00 PER | 348,00 PER | 355,00 PER | 362,00 PER | 369,00 PER | |
| -Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS | 20,30 PRO | 22,00 PRO | |
| -Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler | 13,00 PER | 35,00 PER | 30,00 PER | 31,00 PER | 31,00 PER | 33,00 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 | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 339.666,95 EUR | 404.231,00 EUR | 434.380,00 EUR | 411.810,00 EUR | 405.635,00 EUR | 405.972,00 EUR | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 424,05 EUR | 492,00 EUR | 500,00 EUR | 474,00 EUR | 466,00 EUR | 462,00 EUR | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 530.313,05 EUR | 578.976,00 EUR | 622.462,00 EUR | 600.447,00 EUR | 595.698,00 EUR | 597.981,00 EUR | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 662,06 EUR | 706,00 EUR | 717,00 EUR | 691,00 EUR | 684,00 EUR | 681,00 EUR | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Schulen | 3,00 ST | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 2.403,00 PER | 2.460,00 PER | 2.604,00 PER | 2.605,00 PER | 2.610,00 PER | 2.632,00 PER | |
| -Anzahl der Schulklassen | 91,00 ST | 89,00 ST | 96,00 ST | 96,00 ST | 97,00 ST | 97,00 ST | |
| -Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 27,00 PER | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen | 25,60 PRO | 26,50 PRO | |
| -Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I | 481,00 PER | 419,00 PER | 427,00 PER | 436,00 PER | 444,00 PER | 453,00 PER | |
| -Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS | 27,70 PRO | 27,00 PRO | |
| -Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler | 112,00 PER | 108,00 PER | 109,00 PER | 111,00 PER | 113,00 PER | 118,00 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 | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 502.511,04 EUR | 529.443,00 EUR | 514.351,00 EUR | 518.424,00 EUR | 518.897,00 EUR | 519.227,00 EUR | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 448,77 EUR | 460,00 EUR | 445,00 EUR | 443,00 EUR | 395,00 EUR | 380,00 EUR | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 776.815,86 EUR | 773.858,00 EUR | 772.608,00 EUR | 777.274,00 EUR | 779.522,00 EUR | 782.344,00 EUR | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 693,74 EUR | 672,00 EUR | 669,00 EUR | 665,00 EUR | 593,00 EUR | 573,00 EUR | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Schulen | 4,00 ST | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 4.479,00 PER | 4.603,00 PER | 4.618,00 PER | 4.674,00 PER | 5.250,00 PER | 5.453,00 PER | |
| -Anzahl der Schulklassen | 129,00 ST | 126,00 ST | 136,00 ST | 136,00 ST | 136,00 ST | 138,00 ST | |
| -Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 27,00 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 | 2.177,00 PER | 2.455,00 PER | 2.653,00 PER | 2.654,00 PER | 2.660,00 PER | 2.682,00 PER | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen | 37,00 PRO | 36,00 PRO | |
| -Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I | 383,00 PER | 326,00 PER | 332,00 PER | 339,00 PER | 346,00 PER | 353,00 PER | |
| -Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS | 28,10 PRO | 21,00 PRO | |
| -Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler | 1.157,00 PER | 682,00 PER | 693,00 PER | 701,00 PER | 787,00 PER | 818,00 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 | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 810.440,40 EUR | 933.802,00 EUR | 1.119.727,00 EUR | 1.120.250,00 EUR | 1.121.004,00 EUR | 1.121.539,00 EUR | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 569,13 EUR | 604,00 EUR | 729,00 EUR | 732,00 EUR | 724,00 EUR | 705,00 EUR | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 1.128.599,26 EUR | 1.224.756,00 EUR | 1.430.884,00 EUR | 1.432.244,00 EUR | 1.435.315,00 EUR | 1.439.057,00 EUR | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 792,56 EUR | 793,00 EUR | 932,00 EUR | 936,00 EUR | 928,00 EUR | 905,00 EUR | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Schulen | 2,00 ST | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 2.848,00 PER | 3.088,00 PER | 3.069,00 PER | 3.059,00 PER | 3.093,00 PER | 3.178,00 PER | |
| -Anzahl der Schulklassen | 88,00 ST | 93,00 ST | 100,00 ST | 100,00 ST | 100,00 ST | 101,00 ST | |
| -Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 27,00 PER | 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 | 2.364,00 PER | 3.038,00 PER | 3.069,00 PER | 3.059,00 PER | 3.093,00 PER | 3.178,00 PER | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen | 25,20 PRO | 26,50 PRO | |
| -Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I | 455,00 PER | 372,00 PER | 380,00 PER | 387,00 PER | 395,00 PER | 403,00 PER | |
| -Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS | 26,20 PRO | 24,00 PRO | |
| -Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler | 89,00 PER | 137,00 PER | 138,00 PER | 138,00 PER | 139,00 PER | 143,00 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 | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 504.439,07 EUR | 450.370,00 EUR | 686.763,00 EUR | 720.784,00 EUR | 687.689,00 EUR | 688.051,00 EUR | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 3.691,02 EUR | 3.295,00 EUR | 5.025,00 EUR | 5.274,00 EUR | 5.031,00 EUR | 5.034,00 EUR | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 749.359,15 EUR | 676.932,00 EUR | 950.425,00 EUR | 951.441,00 EUR | 954.137,00 EUR | 957.517,00 EUR | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 5.483,12 EUR | 4.953,00 EUR | 6.954,00 EUR | 6.961,00 EUR | 6.981,00 EUR | 7.006,00 EUR | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Schulen | 3,00 ST | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 410,00 PER | |
| -Schulen mit OGS-Betreuung | 1,00 ST | |
| -Schüler mit OGS-Betreuung | 68,00 PER | 70,00 PER | |
| -Anzahl der Schulklassen | 36,00 ST | 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 | 410,00 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 | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 481.072,11 EUR | 536.641,00 EUR | 557.536,00 EUR | 557.995,00 EUR | 558.600,00 EUR | 559.701,00 EUR | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 338,90 EUR | 636,00 EUR | 377,00 EUR | 378,00 EUR | 378,00 EUR | 379,00 EUR | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 757.418,45 EUR | 781.271,00 EUR | 816.858,00 EUR | 817.939,00 EUR | 820.163,00 EUR | 822.854,00 EUR | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 533,58 EUR | 529,00 EUR | 553,00 EUR | 554,00 EUR | 556,00 EUR | 557,00 EUR | |

Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Schulen | 2,00 ST |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 2.839,00 PER | 2.950,00 PER |
| - Anzahl der Schulklassen | 158,00 ST | 140,00 ST |
| - Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 18,00 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 umfänglichen und realitätsnahen Verkehrserziehung und im Sinne der Prävention im Bereich von Verkehrsunfällen mit Kindern und Jugendlichen.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler | - 1,62 EUR | - 4,47 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler | 1,90 EUR | 5,17 EUR |
| - Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler | 0,28 EUR | 0,70 EUR |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der besuchenden Schulen | 34,00 ST | 39,00 ST |
| - Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler | 2.813,00 PER | 3.000,00 PER |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule | 14,67 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 | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 222.645,76 EUR | 243.421,00 EUR | 251.842,00 EUR | 251.845,00 EUR | 251.858,00 EUR | 251.861,00 EUR | |
| -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 447,08 EUR | 512,00 EUR | 549,00 EUR | 540,00 EUR | 529,00 EUR | 506,00 EUR | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 279.746,33 EUR | 248.295,00 EUR | 257.281,00 EUR | 257.307,00 EUR | 257.370,00 EUR | 257.436,00 EUR | |
| -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 561,74 EUR | 522,00 EUR | 561,00 EUR | 552,00 EUR | 540,00 EUR | 517,00 EUR | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Schulen | 1,00 ST | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 498,00 PER | 475,00 PER | 458,00 PER | 466,00 PER | 476,00 PER | 497,00 PER | |
| -Anzahl der Schulklassen | 17,00 ST | 18,00 ST | |
| -Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 30,00 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 | 498,00 PER | 475,00 PER | 458,00 PER | 466,00 PER | 476,00 PER | 497,00 PER | |
| -Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen | 5,30 PRO | 5,00 PRO | |
| -Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I | 63,00 PER | 78,00 PER | 79,00 PER | 81,00 PER | 82,00 PER | 84,00 PER | |
| -Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS | 3,60 PRO | 5,00 PRO | |
| -Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler | 2,00 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 | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Anzahl der Kurse | 22,00 ST | 45,00 ST | |
| - Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer | 190,00 PER | 405,00 PER | |
| - Auslastung der Kurse | 80,00 PRO | 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 / kulturelle Bildung

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

Kulturelle Bildung Kinder und Jugendliche

Mit Angeboten der kulturellen Bildung, wie "Kulturrucksack", "Kultur und Schule" sowie "Kulturstrolche", sollen Kinder und Jugendliche an verschiedene Bereiche der Kultur herangeführt und ihre Kreativität gefördert werden. Ziel ist es, so vielen Kindern und Jugendlichen wie möglich Teilhabe an Kultur zu ermöglichen.

Die Kennzahlen zu Projekten, Partnern, erreichten Schulen und Großveranstaltungen zeigen, wie gut diese Ziele erreicht werden.

Produktkategorie: Output

Produkt 030520 Bildungsbüro / kulturelle Bildung

Dezernat IV

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.

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Kooperationstreffen | 34,00 ST | 20,00 ST |
| - Lenkungs-/Steuerungskreise | 12,00 ST | 8,00 ST | 8,00 ST | 8,00 ST | 8,00 ST | 8,00 ST |
| - Fortbildungen | 22,00 ST | 12,00 ST |
| - Fachforen | 1,00 ST |
| - Tagungen | | 1,00 ST |
| - Bildungsveranstaltungen | | 2,00 ST |
| - Ausbau beim Mentor-Personal | 20,00 PER | 15,00 PER |
| - Sprachförderangebote | 78,00 ST | 20,00 ST |
| - Anzahl der Projekte (Kultur) | | | 31,00 ST | 31,00 ST | 32,00 ST | 32,00 ST |
| - Anzahl der Großveranstaltungen (Kultur) | | | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST |
| - Anzahl der erreichten Schulen (Kultur) | | | 10,00 ST | 11,00 ST | 12,00 ST | 13,00 ST |
| - Anzahl der Partner (Kultur) | | | 12,00 PER | 13,00 PER | 14,00 PER | 15,00 PER |

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.

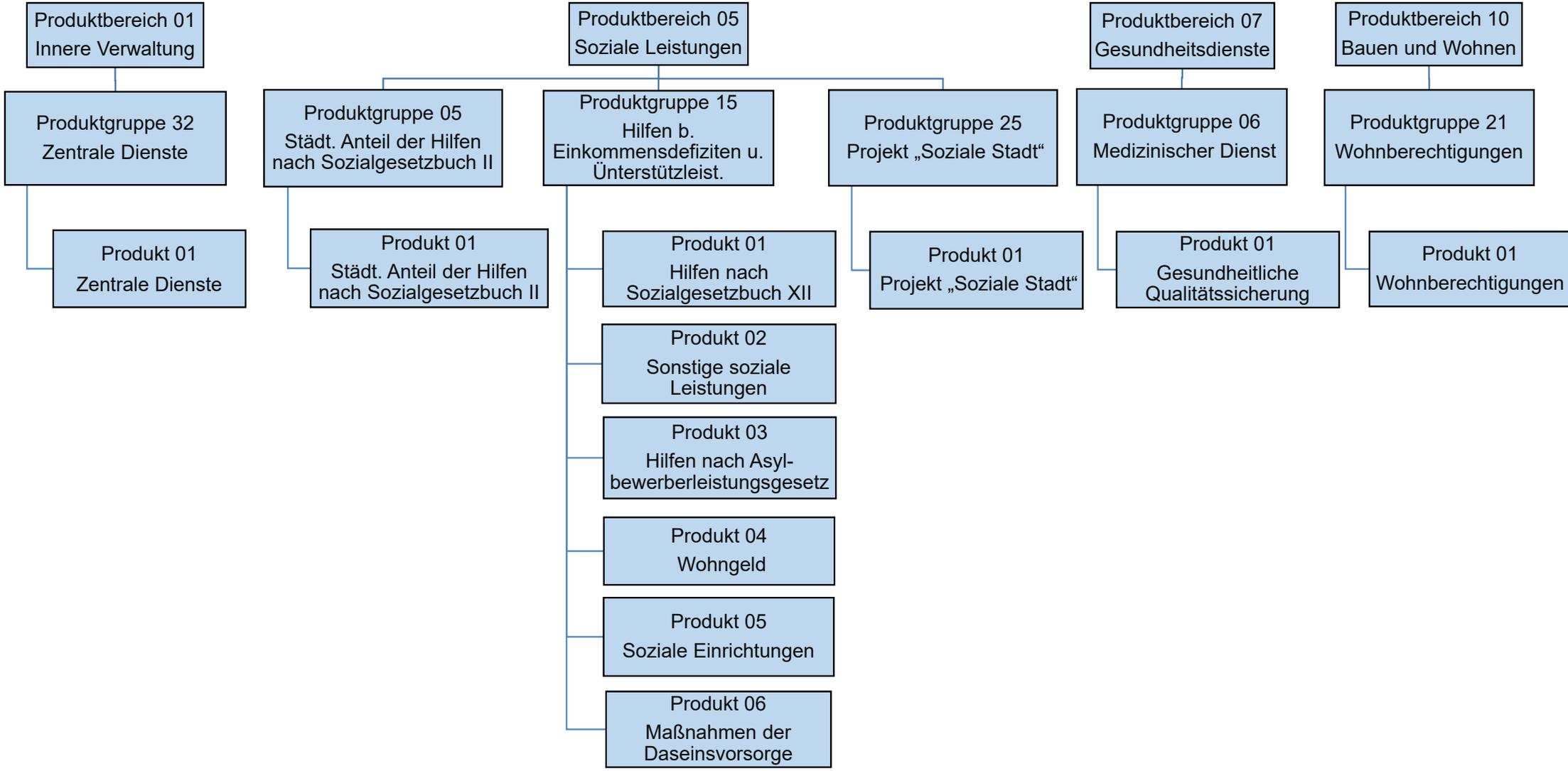
Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|
| Haushaltsplan 2024 | Fachbereich 50 Soziales | zuständig: Herr Beigeordneter Lünenbach |
|---------------------------|------------------------------------|---|



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|------|---------------------|------|------|-------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,11 | 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 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,07 | 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 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,06- | 0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 0,24- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Beihilfe | 0,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Altersteilzeit | 0,12- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 0,03 | 0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Jubiläumsgeld | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,02- | 0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,01- | 0- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,13- | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,22- | 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,43- | 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 (€) | | |
|------------------|---|---------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.911.734,01 | 11.500.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.403.060,68 | 216.037 | 240.030 | 240.030 | 240.030 | 240.030 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.432.313,33 | 36.550.000 | 36.121.227 | 36.449.927 | 36.781.927 | 37.117.427 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 528.336,75 | 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 | 41.275.444,77 | 48.266.037 | 48.361.257 | 48.689.957 | 50.521.957 | 50.857.457 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 254.887,67 | 234.681 | 219.219 | 220.626 | 222.636 | 224.907 | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 31.533,84 | 29.962 | 30.020 | 30.297 | 30.667 | 31.036 | | |
| | Beihilfe | 6.217,68 | 3.504 | 5.728 | 5.785 | 5.845 | 5.903 | | |
| | Altersteilzeit | 2.793,96 | 1.226 | 1.317 | 256 | 22 | 0 | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 2.862,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 3.569,07 | 4.290 | 3.907 | 4.316 | 4.402 | 4.488 | | |
| | Jubiläumsgeld | 42,00 | 66 | 56 | 49 | 43 | 50 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.597,91 | 5.277 | 2.924 | 2.924 | 2.924 | 2.901 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 163,45 | 55 | 44 | 44 | 44 | 44 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.114.282,05 | 3.192.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.347.969,08 | 56.852.109 | 55.995.813 | 56.484.371 | 56.978.330 | 57.527.793 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 48.721.900,16 | 60.284.122 | 59.718.000 | 60.207.966 | 60.703.935 | 61.255.645 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 7.446.455,39- | 12.018.085- | 11.356.744- | 11.518.009- | 10.181.979- | 10.398.188- | | |
| 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) | 7.446.455,39- | 12.018.085- | 11.356.744- | 11.518.009- | 10.181.979- | 10.398.188- | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 7.446.455,39- | 12.018.085- | 11.356.744- | 11.518.009- | 10.181.979- | 10.398.188- | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.241.761,12 | 4.736.054 | 5.343.626 | 5.374.006 | 5.522.077 | 5.628.754 | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 11.688.216,51- | 16.754.138- | 16.700.370- | 16.892.015- | 15.704.056- | 16.026.943- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 11.688.216,51- | 16.754.138- | 16.700.370- | 16.892.015- | 15.704.056- | 16.026.943- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.014.676,39 | 10.622.400 | 12.532.403 | 7.682.403 | 7.682.403 | 7.682.403 | 7.682.403 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 549.538,37 | 598.500 | 588.500 | 588.500 | 588.500 | 588.500 | 588.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.087.361,23 | 1.502.500 | 2.502.500 | 2.502.500 | 2.502.500 | 2.502.500 | 2.502.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.051,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.244.878,60 | 37.060.000 | 35.105.105 | 35.425.105 | 35.745.105 | 36.065.105 | 36.065.105 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.088.641,12 | 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 | 46.989.147,40 | 49.783.400 | 50.728.507 | 46.198.507 | 46.518.507 | 46.838.507 | 46.838.507 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.671.235,35 | 7.838.676 | 9.795.751 | 9.864.160 | 9.955.444 | 10.056.528 | 10.056.528 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 682.535,04 | 596.782 | 705.534 | 711.998 | 720.618 | 729.237 | 729.237 |
| | Beihilfe | 134.578,80 | 72.103 | 133.599 | 134.935 | 136.314 | 137.693 | 137.693 |
| | Altersteilzeit | 78.629,20 | 38.645 | 51.626 | 10.007 | 842 | 0 | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 76.419,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 99.074,42 | 131.922 | 151.163 | 167.059 | 170.390 | 173.721 | 173.721 |
| | Jubiläumsgeld | 1.220,40 | 2.471 | 2.685 | 2.353 | 2.092 | 2.436 | 2.436 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.464.877,81 | 22.909.567 | 17.321.096 | 17.217.216 | 17.223.346 | 17.228.550 | 17.228.550 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 36.158,19 | 25.215 | 25.219 | 25.219 | 25.219 | 25.219 | 25.219 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 55.556.835,72 | 72.398.840 | 74.388.840 | 75.054.870 | 75.637.440 | 76.208.350 | 76.208.350 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.260.121,23 | 1.263.524 | 1.294.365 | 1.303.777 | 1.313.297 | 1.322.909 | 1.322.909 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 83.989.228,30 | 104.435.823 | 102.825.271 | 103.465.241 | 104.154.746 | 104.841.556 | 104.841.556 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 37.000.080,90- | 54.652.423- | 52.096.763- | 57.266.734- | 57.636.238- | 58.003.048- | 58.003.048- |
| 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) | 37.000.080,90- | 54.652.423- | 52.096.763- | 57.266.734- | 57.636.238- | 58.003.048- | 58.003.048- |
| 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) | 37.000.080,90- | 54.652.423- | 52.096.763- | 57.266.734- | 57.636.238- | 58.003.048- | 58.003.048- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.006.457,90 | 7.211.612 | 7.572.415 | 7.546.642 | 7.673.226 | 7.733.652 | 7.733.652 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 43.006.538,80- | 61.864.035- | 59.669.178- | 64.813.375- | 65.309.464- | 65.736.700- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 43.006.538,80- | 61.864.035- | 59.669.178- | 64.813.375- | 65.309.464- | 65.736.700- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 227.587,53 | 45.036 | 36.036 | 36.036 | 36 | 36 | 36 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.045,03 | 2.500 | 2.548 | 2.548 | 2.548 | 2.548 | 2.548 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 218,35 | 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 | 228.850,91 | 47.536 | 38.584 | 38.584 | 2.584 | 2.584 | 2.584 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 121.043,61 | 147.286 | 179.013 | 179.736 | 140.679 | 141.715 | 141.715 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 5.072,16 | 5.012 | 9.096 | 9.180 | 9.291 | 9.403 | 9.403 |
| | Beihilfe | 1.000,08 | 582 | 1.731 | 1.749 | 1.766 | 1.784 | 1.784 |
| | Altersteilzeit | 901,44 | 351 | 492 | 95 | 8 | 0 | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 863,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 1.172,45 | 1.174 | 1.435 | 1.586 | 1.617 | 1.649 | 1.649 |
| | Jubiläumsgeld | 15,36 | 22 | 23 | 20 | 18 | 21 | 21 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.909,83 | 47.510 | 26.091 | 26.091 | 1.091 | 1.082 | 1.082 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 81,18 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 89.436,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.403,99 | 10.295 | 10.818 | 10.907 | 10.997 | 11.088 | 11.088 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 361.874,80 | 205.131 | 215.964 | 216.775 | 152.808 | 153.926 | 153.926 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 133.023,89- | 157.596- | 177.380- | 178.192- | 150.224- | 151.342- | 151.342- |
| 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) | 133.023,89- | 157.596- | 177.380- | 178.192- | 150.224- | 151.342- | 151.342- |
| 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) | 133.023,89- | 157.596- | 177.380- | 178.192- | 150.224- | 151.342- | 151.342- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.368,15 | 19.732 | 22.258 | 22.229 | 17.892 | 18.049 | 18.049 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 163.392,04- | 177.327- | 199.638- | 200.420- | 168.117- | 169.391- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 163.392,04- | 177.327- | 199.638- | 200.420- | 168.117- | 169.391- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.246,38 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.350,00 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.926,57 | 0 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 611,48 | 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 | 44.134,43 | 15.100 | 20.234 | 20.234 | 20.234 | 20.234 | 20.234 | 20.234 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 215.930,77 | 193.134 | 281.987 | 284.009 | 286.649 | 289.551 | 289.551 | 289.551 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | | |
| | Pensionen | 14.204,76 | 14.035 | 25.473 | 25.708 | 26.021 | 26.334 | 26.334 | 26.334 | |
| | Beihilfe | 2.800,80 | 1.630 | 4.848 | 4.897 | 4.947 | 4.997 | 4.997 | 4.997 | |
| | Altersteilzeit | 2.524,32 | 982 | 1.377 | 267 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 2.419,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 3.283,43 | 3.289 | 4.019 | 4.440 | 4.529 | 4.617 | 4.617 | 4.617 | |
| | Jubiläumsgeld | 42,96 | 63 | 63 | 55 | 49 | 57 | 57 | 57 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.473,10 | 7.729 | 6.556 | 6.556 | 6.556 | 6.531 | 6.531 | 6.531 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 227,33 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.436,16 | 33.330 | 34.794 | 35.044 | 35.296 | 35.550 | 35.550 | 35.550 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 254.067,36 | 234.307 | 323.453 | 325.724 | 328.616 | 331.748 | 331.748 | 331.748 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 209.932,93- | 219.208- | 303.219- | 305.490- | 308.382- | 311.514- | 311.514- | 311.514- | |
| 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) | 209.932,93- | 219.208- | 303.219- | 305.490- | 308.382- | 311.514- | 311.514- | 311.514- | |
| 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) | 209.932,93- | 219.208- | 303.219- | 305.490- | 308.382- | 311.514- | 311.514- | 311.514- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.176,73 | 33.876 | 45.104 | 45.199 | 45.788 | 46.251 | 46.251 | 46.251 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 245.109,66- | 253.084- | 348.322- | 350.689- | 354.170- | 357.765- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 245.109,66- | 253.084- | 348.322- | 350.689- | 354.170- | 357.765- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------|---------------------|---------|---------|-------------|-------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18,60 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.417,50 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 393,70 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 94,92 | 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 | 3.924,72 | 3.516 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | 5.056 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 34.916,39 | 34.264 | 63.745 | 64.162 | 64.744 | 65.400 | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 2.730,36 | 740 | 2.403 | 2.425 | 2.454 | 2.482 | | |
| | Beihilfe | 538,32 | 82 | 445 | 450 | 454 | 459 | | |
| | Altersteilzeit | 339,60 | 196 | 389 | 75 | 6 | 0 | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 325,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 426,19 | 626 | 1.084 | 1.198 | 1.222 | 1.246 | | |
| | Jubiläumsgeld | 5,28 | 14 | 22 | 20 | 17 | 20 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 561,34 | 845 | 863 | 863 | 863 | 856 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 64,19 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.916,37 | 5.963 | 8.891 | 8.962 | 9.033 | 9.105 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 39.458,29 | 41.088 | 73.520 | 74.007 | 74.661 | 75.381 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 35.533,57- | 37.572- | 68.463- | 68.951- | 69.604- | 70.325- | | |
| 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) | 35.533,57- | 37.572- | 68.463- | 68.951- | 69.604- | 70.325- | | |
| 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) | 35.533,57- | 37.572- | 68.463- | 68.951- | 69.604- | 70.325- | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.825,24 | 5.779 | 10.385 | 10.414 | 10.541 | 10.645 | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|---------|-------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 40.358,81- | 43.351- | 78.848- | 79.365- | 80.145- | 80.970- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 40.358,81- | 43.351- | 78.848- | 79.365- | 80.145- | 80.970- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|---|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 964.760,73 | 1.035.750 | 1.029.250 | 0 | 1.029.250 | 1.029.250 | 1.029.250 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 964.760,73 | 1.035.750 | 1.029.250 | 0 | 1.029.250 | 1.029.250 | 1.029.250 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.357,31 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 951.426,09 | 1.035.750 | 1.029.250 | 0 | 1.029.250 | 1.029.250 | 1.029.250 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 952.783,40 | 1.060.750 | 1.054.250 | 0 | 1.054.250 | 1.054.250 | 1.054.250 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.977,33 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.334,64 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.334,64 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 951.426,09 | 1.035.750 | 1.029.250 | | 1.029.250 | 1.029.250 | 1.029.250 | 0 | | |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 951.426,09 | 1.035.750 | 1.029.250 | 0 | 1.029.250 | 1.029.250 | 1.029.250 | 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 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 34.637 | 114.637 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 20.000- | | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 34.637- | 114.637- |
| Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.357,31 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.357,31- | 5.000- | 5.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|-----------------------|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Gesamtsaldo | 11.977,33 | 25.000- | 25.000- | 0 | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 34.637- | 114.637- |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 2024: 52.000.000 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 2024: 35.751.100 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform
(500005050102/405200 - Ansatz 2024: 12.000.000 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 | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft | 6.645,51 EUR | 6.625,00 EUR | 6.691,25 EUR | 6.658,29 EUR | 6.625,49 EUR | 6.527,57 EUR |
| - Transferaufwendungen nach § 24 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft | 95,70 EUR | 93,75 EUR | 87,50 EUR | 80,05 EUR | 72,80 EUR | 71,72 EUR |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner | 47,76 ST | 47,62 ST | 47,62 ST | 48,33 ST | 49,06 ST | 49,79 ST |
| - Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner | 95,70 ST | 96,00 ST | 96,00 ST | 97,44 ST | 98,90 ST | 100,39 ST |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | | |
| - Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft | 62,80 PRO | 62,80 PRO | 68,40 PRO | 68,40 PRO | 68,40 PRO | 68,40 PRO |

Besonderheiten im Planjahr

„Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2024

Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge

-kommunale Altenhilfe: 750.000,00 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: 159.800,00 EURO,,

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

-Schuldnerberatung: 160.000,00 EURO

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

-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 1.500.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Caritas)

-Personal- und Sachkostenerstattung: 147.100,00 EURO

(Träger ist SKF)

-Erstattung Betriebskosten: 0,00 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 2024: 160.000 EUR)

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

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

(500005150102/442300 - Ansatz 2024: 0 EUR)

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

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

(500005150104/442300 - Ansatz 2024: 350.000 EUR)

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

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

(500005150106/442300 - Ansatz 2024: 2.000.000 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 2024: 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 2024: 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 2024: 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 2024: 10.900.000 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 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen | 13.123,36 EUR | 14.634,00 EUR | 15.854,00 EUR | 17.073,00 EUR | 18.293,00 EUR | 19.512,00 EUR |
| - Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) | 7.698,96 EUR | 10.453,00 EUR | 10.557,00 EUR | 10.663,00 EUR | 10.770,00 EUR | 10.878,00 EUR |
| - Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant | 3.418,80 EUR | 4.286,00 EUR | 4.329,00 EUR | 4.371,00 EUR | 4.414,00 EUR | 4.457,00 EUR |
| - Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr. | 5.013,67 EUR | 7.143,00 EUR | 7.214,00 EUR | 7.286,00 EUR | 7.357,00 EUR | 7.429,00 EUR |

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) | 578,00 PER | 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 | 762,00 PER | 820,00 PER |
| -davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre | 92,00 PER | 101,00 PER | 101,00 PER | 101,00 PER | 101,00 PER | 101,00 PER |
| -davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre | 670,00 PER | 719,00 PER |
| -Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE | 4.388,00 PER | 4.200,00 PER |
| -davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre | 1.822,00 PER | 1.802,00 PER |
| -davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre | 2.566,00 PER | 2.398,00 PER |
| -Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen | 2,61 PRO | 2,34 PRO |
| -Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen | 0,45 PRO | 0,49 PRO |
| -Zahl der Hilfeempf. 7. K. ambulant | 351,00 PER | 350,00 PER |
| -davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre | 103,00 PER | 117,00 PER |
| -davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre | 248,00 PER | 233,00 PER |
| -Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen | 0,20 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 2024: 850.000 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 2024 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 2024: 0 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG | 1.200,00 ST | 1.300,00 ST |
| - Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG | 60,00 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 2024: 7000.000 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 2024

**Wohnberechtigungen
Produktgruppe 1021**

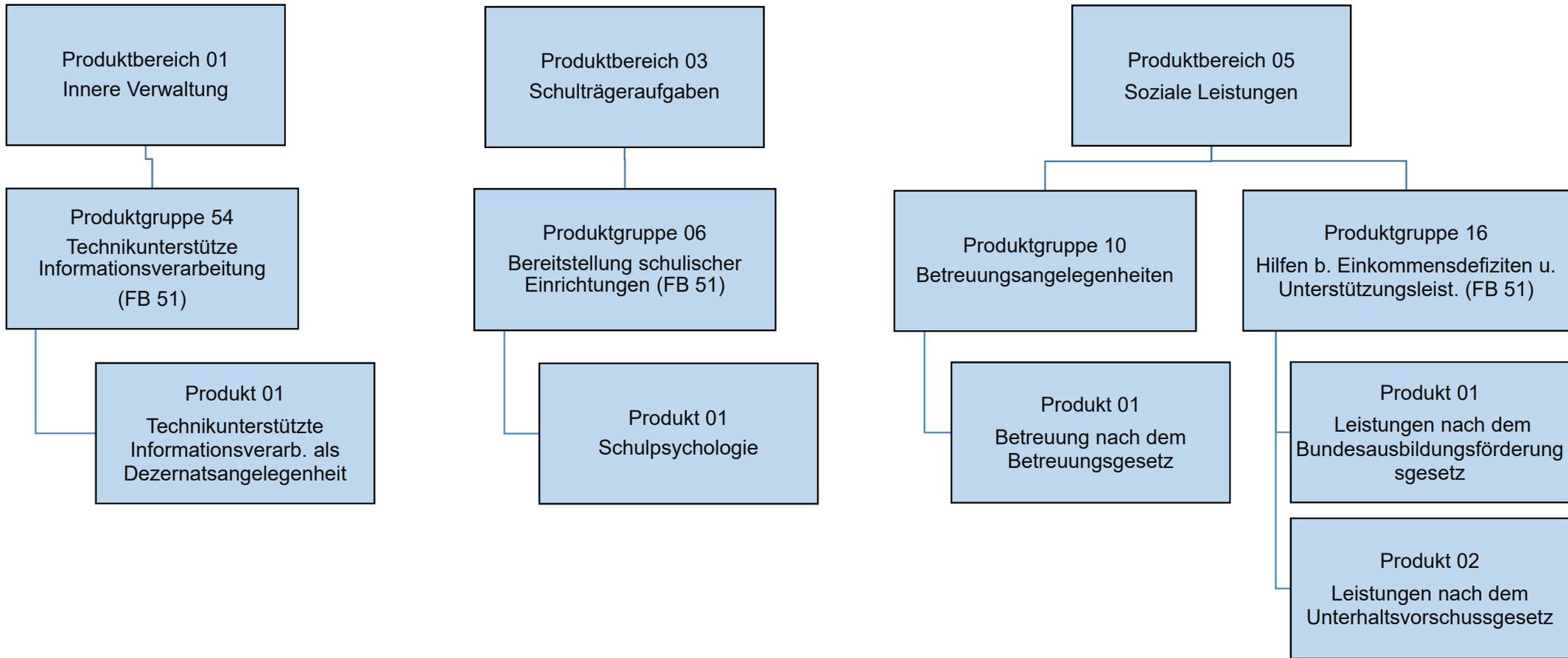
**Dezernat III
FB Soziales**

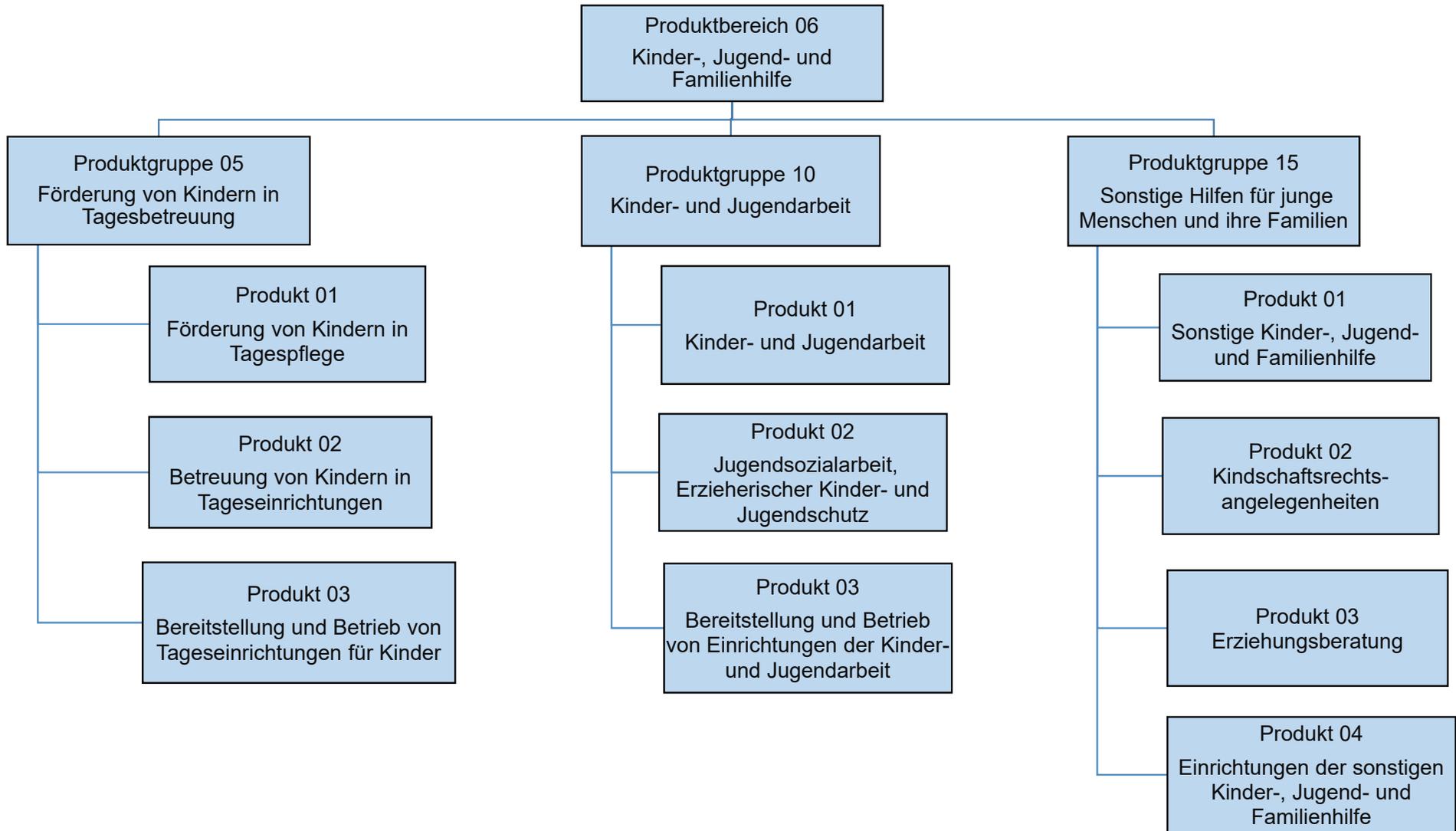
Produkt 102101 Wohnberechtigungen

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 (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|-------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 818,46 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 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 | 3.612,09 | 0 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 736,74 | 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 | 5.167,29 | 850 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 274.397,68 | 273.800 | 314.811 | 317.305 | 320.458 | 323.793 | | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | | |
| | Pensionen | 41.966,64 | 36.641 | 44.384 | 44.794 | 45.342 | 45.889 | | | |
| | Beihilfe | 8.274,72 | 7.757 | 8.481 | 8.565 | 8.653 | 8.741 | | | |
| | Altersteilzeit | 1.630,56 | 750 | 1.089 | 101 | 0 | 16 | | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 2.290,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 3.557,23 | 4.978 | 5.075 | 5.605 | 5.716 | 5.827 | | | |
| | Jubiläumsgeld | 38,28 | 64 | 64 | 56 | 50 | 59 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 237,58 | 180 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 895,43 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.879,36 | 47.276 | 51.708 | 52.172 | 52.642 | 53.115 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 321.410,05 | 322.157 | 367.460 | 370.419 | 374.042 | 377.849 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 316.242,76- | 321.307- | 366.447- | 369.405- | 373.028- | 376.836- | | | |
| 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) | 316.242,76- | 321.307- | 366.447- | 369.405- | 373.028- | 376.836- | | | |
| 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) | 316.242,76- | 321.307- | 366.447- | 369.405- | 373.028- | 376.836- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 356.111,85 | 357.100 | 408.168 | 411.131 | 415.297 | 419.412 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.749,62 | 35.794 | 41.721 | 41.726 | 42.269 | 42.576 | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------|------|-------------|------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.119,47 | 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) | 5.119,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|---------------------|----------|-------------|----------|-----|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 313,99 | 352 | 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 | 5.865,66 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.245,16 | 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 | 7.424,81 | 352 | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 397.780,59 | 385.323 | 353.771 | 356.580 | 360.063 | 363.719 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 271,20 | 864 | 784 | 786 | 790 | 793 | |
| | Beihilfe | 53,52 | 50 | 55 | 55 | 56 | 57 | |
| | Altersteilzeit | 2.647,80 | 1.072 | 1.334 | 123 | 0 | 20 | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 3.719,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 7.114,35 | 6.159 | 5.629 | 6.225 | 6.350 | 6.475 | |
| | Jubiläumsgeld | 102,12 | 150 | 130 | 114 | 102 | 118 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 953,42 | 901 | 146 | 146 | 146 | 146 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.163,96 | 407 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.844,87 | 78.400 | 75.559 | 76.128 | 76.704 | 77.284 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 484.742,84 | 465.031 | 429.882 | 433.261 | 437.320 | 441.555 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 477.318,03- | 464.679- | 429.331- | 432.709- | 436.768- | 441.003- | |
| 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) | 477.318,03- | 464.679- | 429.331- | 432.709- | 436.768- | 441.003- | |
| 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) | 477.318,03- | 464.679- | 429.331- | 432.709- | 436.768- | 441.003- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.179,15 | 61.234 | 60.138 | 60.405 | 61.231 | 61.860 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 540.497,18- | 525.913- | 489.469- | 493.114- | 497.998- | 502.864- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 540.497,18- | 525.913- | 489.469- | 493.114- | 497.998- | 502.864- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48,00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 310,00 | 1.000 | 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 | 8.808,15 | 0 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.869,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.035,98 | 1.006 | 1.501 | 1.501 | 1.501 | 1.501 | 1.501 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 787.138,43 | 850.745 | 1.079.513 | 1.088.501 | 1.099.236 | 1.110.454 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 903,00 | 1.944 | 2.183 | 2.192 | 2.204 | 2.216 | |
| | Beihilfe | 177,72 | 167 | 182 | 184 | 186 | 188 | |
| | Altersteilzeit | 3.975,72 | 1.982 | 3.306 | 305 | 0 | 49 | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 5.585,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 10.673,53 | 11.398 | 13.951 | 15.428 | 15.737 | 16.048 | |
| | Jubiläumsgeld | 153,36 | 278 | 323 | 283 | 251 | 293 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.525,42 | 5.955 | 5.195 | 5.195 | 5.195 | 5.195 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.641,73 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.673,73 | 142.596 | 175.419 | 176.829 | 178.255 | 179.693 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 911.979,31 | 1.149.310 | 1.410.142 | 1.420.540 | 1.432.701 | 1.445.356 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 900.943,33- | 1.148.304- | 1.408.641- | 1.419.039- | 1.431.200- | 1.443.856- | |
| 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) | 900.943,33- | 1.148.304- | 1.408.641- | 1.419.039- | 1.431.200- | 1.443.856- | |
| 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) | 900.943,33- | 1.148.304- | 1.408.641- | 1.419.039- | 1.431.200- | 1.443.856- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 108.450,50 | 132.957 | 171.111 | 171.738 | 174.234 | 175.981 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.009.393,83- | 1.281.262- | 1.579.752- | 1.590.777- | 1.605.435- | 1.619.837- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.009.393,83- | 1.281.262- | 1.579.752- | 1.590.777- | 1.605.435- | 1.619.837- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 527,99 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.708.264,15 | 2.570.000 | 2.070.000 | 2.070.000 | 2.070.000 | 2.070.000 | 2.070.000 |
| 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 | 4.579.465,90 | 5.045.000 | 5.050.441 | 5.050.441 | 5.050.441 | 5.050.441 | 5.050.441 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 771.230,30 | 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 | 7.059.488,34 | 7.615.485 | 7.120.926 | 7.120.926 | 7.120.926 | 7.120.926 | 7.120.926 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 888.246,99 | 764.830 | 971.931 | 980.049 | 989.795 | 999.961 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 139.348,20 | 64.044 | 77.610 | 78.324 | 79.276 | 80.227 | |
| | Beihilfe | 27.476,04 | 13.496 | 14.754 | 14.902 | 15.054 | 15.207 | |
| | Altersteilzeit | 4.734,12 | 1.812 | 2.943 | 271 | 0 | 43 | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 6.650,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 9.983,20 | 11.571 | 13.251 | 14.641 | 14.933 | 15.224 | |
| | Jubiläumsgeld | 99,72 | 181 | 214 | 188 | 167 | 194 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 313.827,04 | 474.870 | 353.325 | 473.325 | 473.325 | 473.325 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.364,78 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.099.726,16 | 7.004.000 | 6.704.000 | 7.004.000 | 7.004.000 | 7.004.000 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.779.293,66 | 905.049 | 888.622 | 889.877 | 891.146 | 892.426 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.084.458,63 | 9.149.416 | 8.918.546 | 9.347.920 | 9.358.935 | 9.370.380 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.024.970,29- | 1.533.931- | 1.797.620- | 2.226.994- | 2.238.009- | 2.249.454- | |
| 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) | 2.024.970,29- | 1.533.931- | 1.797.620- | 2.226.994- | 2.238.009- | 2.249.454- | |
| 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) | 2.024.970,29- | 1.533.931- | 1.797.620- | 2.226.994- | 2.238.009- | 2.249.454- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 791.911,18 | 776.031 | 788.937 | 813.597 | 823.826 | 827.231 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.816.881,47- | 2.309.962- | 2.586.558- | 3.040.591- | 3.061.835- | 3.076.685- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.816.881,47- | 2.309.962- | 2.586.558- | 3.040.591- | 3.061.835- | 3.076.685- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.241.465,70 | 32.385.840 | 35.681.663 | 36.026.763 | 36.375.663 | 36.375.663 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 279.889,49 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.133.272,20 | 5.413.300 | 5.186.300 | 5.186.300 | 5.186.300 | 5.186.300 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.243.064,14 | 6.560.600 | 6.856.121 | 6.897.821 | 6.940.221 | 6.940.221 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 616.374,84 | 1.294.600 | 1.582.600 | 1.294.600 | 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 | 46.514.066,37 | 45.669.340 | 49.321.684 | 49.420.484 | 49.811.784 | 49.811.784 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 34.955.344,89 | 36.505.461 | 39.257.932 | 39.671.420 | 40.174.438 | 40.633.622 | | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | | |
| | Pensionen | 188.160,36 | 204.743 | 241.796 | 243.499 | 245.769 | 248.040 | | | |
| | Beihilfe | 37.100,16 | 30.245 | 35.193 | 35.545 | 35.908 | 36.271 | | | |
| | Altersteilzeit | 241.866,70 | 108.097 | 158.114 | 14.571 | 0 | 2.325 | | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 340.045,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 634.059,83 | 624.010 | 669.992 | 740.883 | 755.763 | 770.643 | | | |
| | Jubiläumsgeld | 9.060,36 | 15.048 | 15.338 | 13.442 | 11.946 | 13.912 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.784.315,89 | 1.932.061 | 3.181.707 | 2.031.707 | 2.039.507 | 2.043.607 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 248.648,70 | 313.444 | 313.474 | 313.474 | 313.474 | 313.474 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 39.640.983,71 | 39.187.013 | 44.928.600 | 45.355.550 | 45.244.800 | 45.259.100 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.512.647,75 | 4.490.681 | 5.102.186 | 5.110.930 | 5.119.770 | 5.128.674 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 80.141.940,94 | 82.428.659 | 92.783.898 | 92.483.080 | 92.891.988 | 93.378.476 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 33.627.874,57- | 36.759.319- | 43.462.214- | 43.062.596- | 43.080.204- | 43.566.692- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 4.908.000,00 | 3.500.000 | 4.908.000 | 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) | 4.908.000,00 | 3.500.000 | 4.908.000 | 4.908.000 | 4.908.000 | 4.908.000 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 28.719.874,57- | 33.259.319- | 38.554.214- | 38.154.596- | 38.172.204- | 38.658.692- | | | |
| 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) | 28.719.874,57- | 33.259.319- | 38.554.214- | 38.154.596- | 38.172.204- | 38.658.692- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.540.155,78 | 11.700.103 | 13.437.145 | 13.390.561 | 13.521.998 | 13.604.083 | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 38.260.030,35- | 44.959.422- | 51.991.359- | 51.545.157- | 51.694.203- | 52.262.775- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 38.260.030,35- | 44.959.422- | 51.991.359- | 51.545.157- | 51.694.203- | 52.262.775- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.639.231,73 | 1.040.831 | 1.098.031 | 1.099.681 | 1.099.681 | 1.099.681 | 1.099.681 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 350.866,42 | 130.050 | 130.050 | 130.050 | 130.050 | 130.050 | 130.050 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 180,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.940,93 | 2.000 | 2.921 | 2.921 | 2.921 | 2.921 | 2.921 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.474,33 | 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 | 2.101.693,41 | 1.174.381 | 1.232.502 | 1.234.152 | 1.234.152 | 1.234.152 | 1.234.152 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.685.661,21 | 1.810.776 | 2.038.193 | 2.054.822 | 2.074.613 | 2.095.313 | 2.095.313 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 7.672,68 | 9.104 | 10.345 | 10.420 | 10.520 | 10.620 | 10.620 | |
| | Beihilfe | 1.512,84 | 1.418 | 1.551 | 1.566 | 1.582 | 1.598 | 1.598 | |
| | Altersteilzeit | 7.602,12 | 4.228 | 6.156 | 568 | 0 | 91 | 91 | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 10.679,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 20.289,67 | 24.412 | 26.049 | 28.804 | 29.383 | 29.961 | 29.961 | |
| | Jubiläumsgeld | 288,84 | 586 | 594 | 522 | 463 | 540 | 540 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.484,18 | 113.284 | 136.377 | 166.577 | 166.577 | 166.577 | 166.577 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 37.720,66 | 20.449 | 20.448 | 20.448 | 20.448 | 20.448 | 20.448 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.070.784,95 | 2.070.350 | 2.286.250 | 2.512.350 | 2.539.200 | 2.566.850 | 2.566.850 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 404.096,08 | 843.067 | 511.639 | 514.214 | 516.819 | 519.445 | 519.445 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.285.747,08 | 4.857.926 | 4.992.907 | 5.268.412 | 5.317.658 | 5.368.633 | 5.368.633 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.184.053,67- | 3.683.545- | 3.760.405- | 4.034.260- | 4.083.506- | 4.134.481- | 4.134.481- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.184.053,67- | 3.683.545- | 3.760.405- | 4.034.260- | 4.083.506- | 4.134.481- | 4.134.481- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.184.053,67- | 3.683.545- | 3.760.405- | 4.034.260- | 4.083.506- | 4.134.481- | 4.134.481- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 362.855,66 | 440.395 | 473.756 | 491.181 | 499.663 | 505.033 | 505.033 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.546.909,33- | 4.123.941- | 4.234.161- | 4.525.440- | 4.583.169- | 4.639.515- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.546.909,33- | 4.123.941- | 4.234.161- | 4.525.440- | 4.583.169- | 4.639.515- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.012.998,76 | 756.995 | 748.345 | 656.545 | 656.545 | 656.545 | 656.545 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.220.726,19 | 1.200.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | 1.310.000 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.466,65 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.733.615,01 | 5.385.100 | 10.154.750 | 10.154.750 | 10.154.750 | 10.154.750 | 10.154.750 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.342.556,02 | 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 | 9.321.362,63 | 7.352.795 | 12.223.795 | 12.131.995 | 12.131.995 | 12.131.995 | 12.131.995 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.559.630,75 | 8.528.499 | 9.923.866 | 10.006.127 | 10.103.338 | 10.205.295 | 10.205.295 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 251.157,24 | 288.508 | 347.289 | 350.421 | 354.598 | 358.773 | 358.773 | |
| | Beihilfe | 49.522,44 | 59.208 | 64.731 | 65.379 | 66.047 | 66.716 | 66.716 | |
| | Altersteilzeit | 41.908,07 | 20.760 | 31.058 | 2.862 | 0 | 457 | 457 | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 58.873,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 107.739,68 | 124.349 | 134.657 | 148.859 | 151.837 | 154.815 | 154.815 | |
| | Jubiläumsgeld | 1.470,24 | 2.595 | 2.715 | 2.379 | 2.114 | 2.462 | 2.462 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 809.654,42 | 1.932.510 | 1.606.158 | 1.606.158 | 1.606.158 | 1.606.158 | 1.606.158 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.379,02 | 2.993 | 2.994 | 2.994 | 2.994 | 2.994 | 2.994 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 43.594.720,25 | 46.801.550 | 54.298.400 | 54.957.150 | 54.498.450 | 54.543.200 | 54.543.200 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.379.862,82 | 1.351.582 | 1.503.765 | 1.515.030 | 1.526.424 | 1.537.907 | 1.537.907 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 57.370.247,26 | 58.617.135 | 67.335.183 | 68.087.459 | 67.737.365 | 67.895.553 | 67.895.553 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 48.048.884,63- | 51.264.340- | 55.111.388- | 55.955.464- | 55.605.370- | 55.763.558- | 55.763.558- | |
| 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) | 48.048.884,63- | 51.264.340- | 55.111.388- | 55.955.464- | 55.605.370- | 55.763.558- | 55.763.558- | |
| 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) | 48.048.884,63- | 51.264.340- | 55.111.388- | 55.955.464- | 55.605.370- | 55.763.558- | 55.763.558- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.231.629,20 | 4.497.539 | 5.243.769 | 5.257.690 | 5.292.390 | 5.315.834 | 5.315.834 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 52.280.513,83- | 55.761.879- | 60.355.157- | 61.213.155- | 60.897.760- | 61.079.392- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 52.280.513,83- | 55.761.879- | 60.355.157- | 61.213.155- | 60.897.760- | 61.079.392- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 (€) | | |
|----------------|---|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 452.662,40 | 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) | 452.662,40 | 33.600 | 33.600 | 0 | 33.600 | 33.600 | 33.600 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 114.393,44 | 474.300 | 504.300 | 0 | 594.300 | 594.300 | 594.300 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 505.526,26 | 0 | 76.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 619.919,70 | 474.300 | 580.800 | 0 | 594.300 | 594.300 | 594.300 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 167.257,30- | 440.700- | 547.200- | 0 | 560.700- | 560.700- | 560.700- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 51000605002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.955,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 24.955,98- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 51000605002001 Zuschuss Land f. CO 2 Messgeräte Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 446.662,40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 446.662,40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 51000605011013 Umbau Tagespflege Windthorststr.46 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.011 | 52.011 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 15.603,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.011 | 52.011 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.603,40- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 51000605011014 Umbau Tagespflege Windthorststr.47 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.472 | 51.472 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 15.441,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.472 | 51.472 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.441,67- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme 51000605011015 Umbau Tagespfleg Mülheimer Str. 3-rechts Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.981 | 28.981 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 28.981,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.981 | 28.981 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 28.981,19- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme 51000605011017 Umbau Tagespflege Blütenstr. 2a Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.027 | 29.027 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 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. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 51000605011018 Umbau Tagespflege Krabbelino 2 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 76.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 76.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.500- |
| Maßnahme 51000605021036 Ausbau DRK Kita Kurtekottenweg 10 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.500 | 445.500 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 445.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.500 | 445.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 445.500,00- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 18.238,84 | 77.000 | 77.000 | 0 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 18.238,84- | 63.500- | 63.500- | | 63.500- | 63.500- | 63.500- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.186,52 | 15.400 | 15.400 | 0 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.186,52- | 15.400- | 15.400- | | 15.400- | 15.400- | 15.400- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|---|--|--|
| Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.000,00 | 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 | 47.108,72 | 236.900 | 236.900 | 0 | 236.900 | 236.900 | 236.900 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 41.108,72- | 236.800- | 236.800- | | 236.800- | 236.800- | 236.800- | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| 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 | 11.903,38 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.903,38- | 5.000- | 5.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------|-----------------|---------------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 51000605032000 IT-Ausstattung Kitas Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 120.000 | 150.000 | 0 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 120.000- | 150.000- | | 240.000- | 240.000- | 240.000- | 0 | | | |
| Gesamtsaldo | 167.257,30- | 440.700- | 547.200- | 0 | 560.700- | 560.700- | 560.700- | 0 | 0 | 76.500- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|---|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.500,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.500,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.955,88 | 54.200 | 64.200 | 0 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 21.955,88 | 54.200 | 64.200 | 0 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 19.455,88- | 54.100- | 64.100- | 0 | 84.100- | 84.100- | 84.100- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.500,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.946,67 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.446,67- | 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 | 2.567,76 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.567,76- | 4.200- | 4.200- | | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 0 | | |
| Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.441,45 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.441,45- | 4.000- | 4.000- | | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 | | |
| Maßnahme 51000610032000 IT-Ausstattung JH+JWerkstatt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 40.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 40.000- | | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 19.455,88- | 54.100- | 64.100- | 0 | 84.100- | 84.100- | 84.100- | 0 | | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 179,80 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 179,80 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 179,80- | 4.600- | 4.600- | 0 | 4.600- | 4.600- | 4.600- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|----------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 179,80 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 179,80- | 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 | 179,80- | 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 | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Personalaufwendungen pro betreutem Anwender | 824,02 EUR | 762,67 EUR | 807,20 EUR | 813,60 EUR | 821,68 EUR | 820,23 EUR |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der betreuten Anwender | 333,00 PER | 359,00 PER | 390,00 PER | 390,00 PER | 390,00 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 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen | 44,00 ST | |
| - Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler | 23.806,00 PER | 23.584,00 PER | 23.540,00 PER | 23.806,00 PER | 23.806,00 PER | 23.806,00 PER | |
| - Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer | 500,00 ST | 580,00 ST | 560,00 ST | 560,00 ST | 560,00 ST | 560,00 ST | |
| - Anzahl der Lehrersupervisionsstunden | 260,00 STD | 300,00 STD | |
| - Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden | 260,00 STD | 300,00 STD | |
| - Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte | 90,00 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 | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Betreuungen | 2.192,00 ST | 2.300,00 ST | 2.200,00 ST | 2.200,00 ST | 2.200,00 ST | 2.200,00 ST |
| - Anzahl der Unterstützungersuchen des Vormundschaftsgerichtes | 1.540,00 ST | 1.700,00 ST | 1.600,00 ST | 1.600,00 ST | 1.600,00 ST | 1.600,00 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 | | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | 282,00 ST | 350,00 ST | 350,00 ST | 380,00 ST | 400,00 ST | 430,00 ST |
| - Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt | 942.517,00 EUR | 1.500.000,00 EUR | 1.500.000,00 EUR | 1.800.000,00 EUR | 2.000.000,00 EUR | 2.300.000,00 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 | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 2.044,00 ST | 2.200,00 ST |
| - Reale Erstattung vom Land | 4.187.667,55 EUR | 5.000.000,00 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 | 1.794.714,67 EUR | 2.000.000,00 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 | 339.410,40 EUR | 1.000.000,00 EUR | 700.000,00 EUR | 700.000,00 EUR | 700.000,00 EUR | 700.000,00 EUR |
| - Rückholquote | 11,35 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 2024- 34.544.400 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 2024- 1.500.000 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger (510006050202+ 510006050203/442100)
Ansatz 2024- 4.168.400 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant (510006050202+ 510006050203/452230)
Ansatz 2024- 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 2024- 606.100 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 2024- 38.208.600 Euro

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung (510006050202/549900)
Ansatz 2024- 1.490.900 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 | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Tagespflegepersonen | 131,00 PER | 135,00 PER |
| - Anzahl der Großtagespflegestellen | 31,00 ST | 35,00 ST |
| - Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen | 10,00 PER | 7,00 PER | 7,00 PER | 7,00 PER | 7,00 PER | 7,00 PER |
| - Anzahl der vermittelten Kinder | 342,00 PER | 458,00 PER |
| - Anzahl der Kinder unter 3 Jahren | 337,00 PER | 449,00 PER |
| - Anzahl der Kinder über 3 Jahren | 5,00 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 | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft | 41,00 ST | 41,00 ST | 42,00 ST | 42,00 ST | 42,00 ST | 42,00 ST |
| -Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft | 47,00 ST | 48,00 ST | 49,00 ST | 49,00 ST | 49,00 ST | 49,00 ST |
| -Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft | 3.350,00 ST | 3.350,00 ST | 3.514,00 ST | 3.514,00 ST | 3.514,00 ST | 3.514,00 ST |
| -Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft | 2.645,00 ST | 2.645,00 ST | 2.625,00 ST | 2.625,00 ST | 2.625,00 ST | 2.625,00 ST |
| -Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz | 215,00 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 | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 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 | 60,00 ST | |
| -Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände | 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 | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 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 | 32,00 PER | |
| - Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen | 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 2024:

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 | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Hilfen zur Erziehung | 1.915,00 ST | 1.920,00 ST | 2.641,00 ST | 2.641,00 ST | 2.641,00 ST | 2.641,00 ST |
| -ambulant | 651,00 ST | 404,00 ST | 660,00 ST | 660,00 ST | 660,00 ST | 660,00 ST |
| -stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege | 192,00 ST | 213,00 ST |
| -Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre | 51,00 PER | 21,00 PER | 50,00 PER | 50,00 PER | 50,00 PER | 50,00 PER |
| -Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre | 51,00 PER | 30,00 PER | 50,00 PER | 50,00 PER | 50,00 PER | 50,00 PER |
| -Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre | 37,00 PER | 41,00 PER |
| -Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre | 29,00 PER | 39,00 PER | 30,00 PER | 30,00 PER | 30,00 PER | 30,00 PER |
| -Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre | 24,00 PER | 44,00 PER | 30,00 PER | 30,00 PER | 30,00 PER | 30,00 PER |
| -stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform | 247,00 ST | 263,00 ST |
| -Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre | 5,00 ST | 7,00 ST |
| -Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre | 20,00 ST | 7,00 ST | 20,00 ST | 20,00 ST | 20,00 ST | 20,00 ST |
| -Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre | 65,00 EUR | 26,00 EUR | 65,00 EUR | 65,00 EUR | 65,00 EUR | 65,00 EUR |
| -Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre | 58,00 PER | 48,00 PER | 60,00 PER | 60,00 PER | 60,00 PER | 60,00 PER |
| -Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre | 92,00 PER | 112,00 PER | 112,00 PER | 112,00 PER | 112,00 PER | 112,00 PER |
| -Anzahl der Hilfen für junge Volljährige | 177,00 ST | 63,00 ST | 180,00 ST | 180,00 ST | 180,00 ST | 180,00 ST |
| -Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige | 621,00 ST | 467,00 ST | 700,00 ST | 700,00 ST | 700,00 ST | 700,00 ST |
| -Anzahl der Inobhutnahmen | 158,00 ST | 135,00 ST | 160,00 ST | 160,00 ST | 160,00 ST | 160,00 ST |

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten Dezernat IV

Beschreibung
Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Sicherstellen der Kindesrechte

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften | 1.246,00 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 | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen | 3,30 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

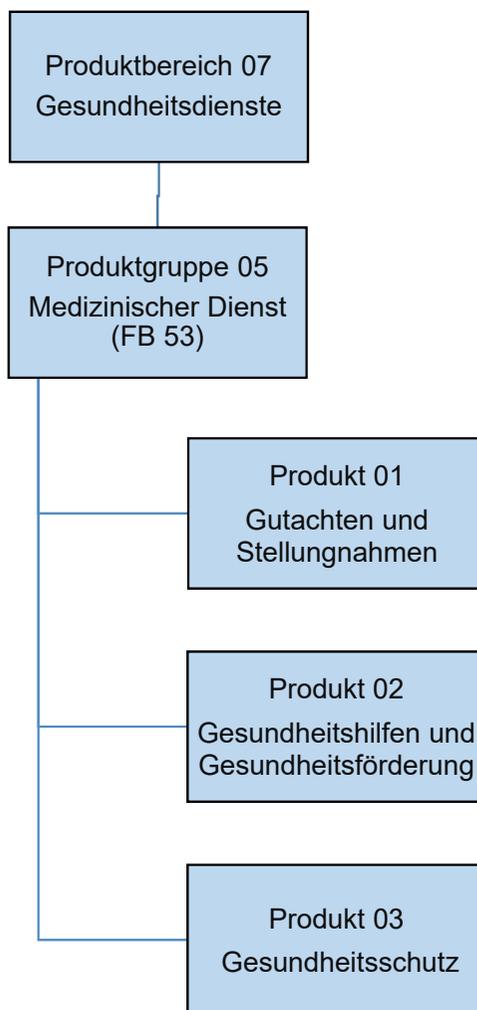
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
- Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen 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 (€) | | |
|------------------|---|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.629.372,43 | 100.602 | 100.602 | 100.602 | 100.602 | 100.602 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.129,82 | 61.000 | 83.000 | 80.550 | 84.000 | 82.800 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.141.809,00 | 41.000 | 43.537 | 43.537 | 43.537 | 43.537 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.710,06 | 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 | 5.875.021,31 | 202.602 | 227.138 | 224.688 | 228.138 | 226.938 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.233.298,75 | 4.562.823 | 4.644.729 | 4.674.037 | 4.702.275 | 4.750.439 | | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | | |
| | Pensionen | 154.075,80 | 136.085 | 129.997 | 131.151 | 132.690 | 134.228 | | | |
| | Beihilfe | 30.379,92 | 27.578 | 23.846 | 24.085 | 24.331 | 24.577 | | | |
| | Altersteilzeit | 2.782,20 | 0 | 42.100 | 19.000 | 0 | 0 | | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 99.397,25- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 70.046,91 | 72.697 | 71.947 | 79.555 | 81.152 | 82.750 | | | |
| | Jubiläumsgeld | 967,20 | 1.659 | 1.614 | 1.415 | 1.257 | 1.464 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.624.659,22 | 3.483.621 | 1.676.878 | 1.623.378 | 1.565.378 | 1.585.378 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.371,94 | 1.902 | 1.902 | 1.902 | 1.902 | 1.902 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 419.600,69 | 648.665 | 587.521 | 589.930 | 594.440 | 598.949 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.281.930,60 | 8.697.010 | 6.911.029 | 6.889.246 | 6.863.994 | 6.936.668 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.406.909,29- | 8.494.408- | 6.683.891- | 6.664.558- | 6.635.856- | 6.709.730- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.406.909,29- | 8.494.408- | 6.683.891- | 6.664.558- | 6.635.856- | 6.709.730- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.406.909,29- | 8.494.408- | 6.683.891- | 6.664.558- | 6.635.856- | 6.709.730- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.579.932,91 | 4.880.049 | 5.887.852 | 5.896.412 | 5.910.050 | 5.926.839 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 787.734,68 | 961.919 | 855.347 | 852.027 | 856.951 | 865.168 | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 385.288,94 | 4.576.278- | 1.651.386- | 1.620.174- | 1.582.757- | 1.648.059- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 385.288,94 | 4.576.278- | 1.651.386- | 1.620.174- | 1.582.757- | 1.648.059- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.350,66 | 55.000 | 32.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 7.350,66 | 55.000 | 32.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 7.350,66- | 55.000- | 32.500- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.350,66 | 55.000 | 32.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.350,66- | 55.000- | 32.500- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 7.350,66- | 55.000- | 32.500- | 0 | 5.000- | 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 | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| - Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber) | 670,00 EUR | 861,00 EUR | 702,00 EUR | 705,00 EUR | 710,00 EUR | 716,00 EUR | |
| - Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber) | 566,00 EUR | 719,00 EUR | 526,00 EUR | 529,00 EUR | 533,00 EUR | 539,00 EUR | |
| - Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme | 81,00 EUR | 137,00 EUR | 137,00 EUR | 164,00 EUR | 164,00 EUR | 164,00 EUR | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber) | 221,00 ST | 250,00 ST | |
| - Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber) | 147,00 ST | 150,00 ST | |
| - Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber) | 101,00 ST | 50,00 ST | 50,00 ST | 50,00 ST | 50,00 ST | 50,00 ST | |
| - Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber) | 95,00 ST | 35,00 ST | |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber) | 12,00 PRO | 15,91 PRO | 19,52 PRO | 23,26 PRO | 23,10 PRO | 22,91 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 | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Einschulungsuntersuchungen | 1.437,00 ST | 1.600,00 ST |
| - Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung | 15,00 PRO | 20,00 PRO |
| -Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen | 1.961,00 ST | 5.000,00 ST |
| - Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen | 22,00 PRO | 25,00 PRO |
| - festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.) | | 10,00 PRO |
| - Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9 | 94,00 PRO | 95,00 PRO |

Produkt 070503 Gesundheitsschutz

Dezernat III

Beschreibung

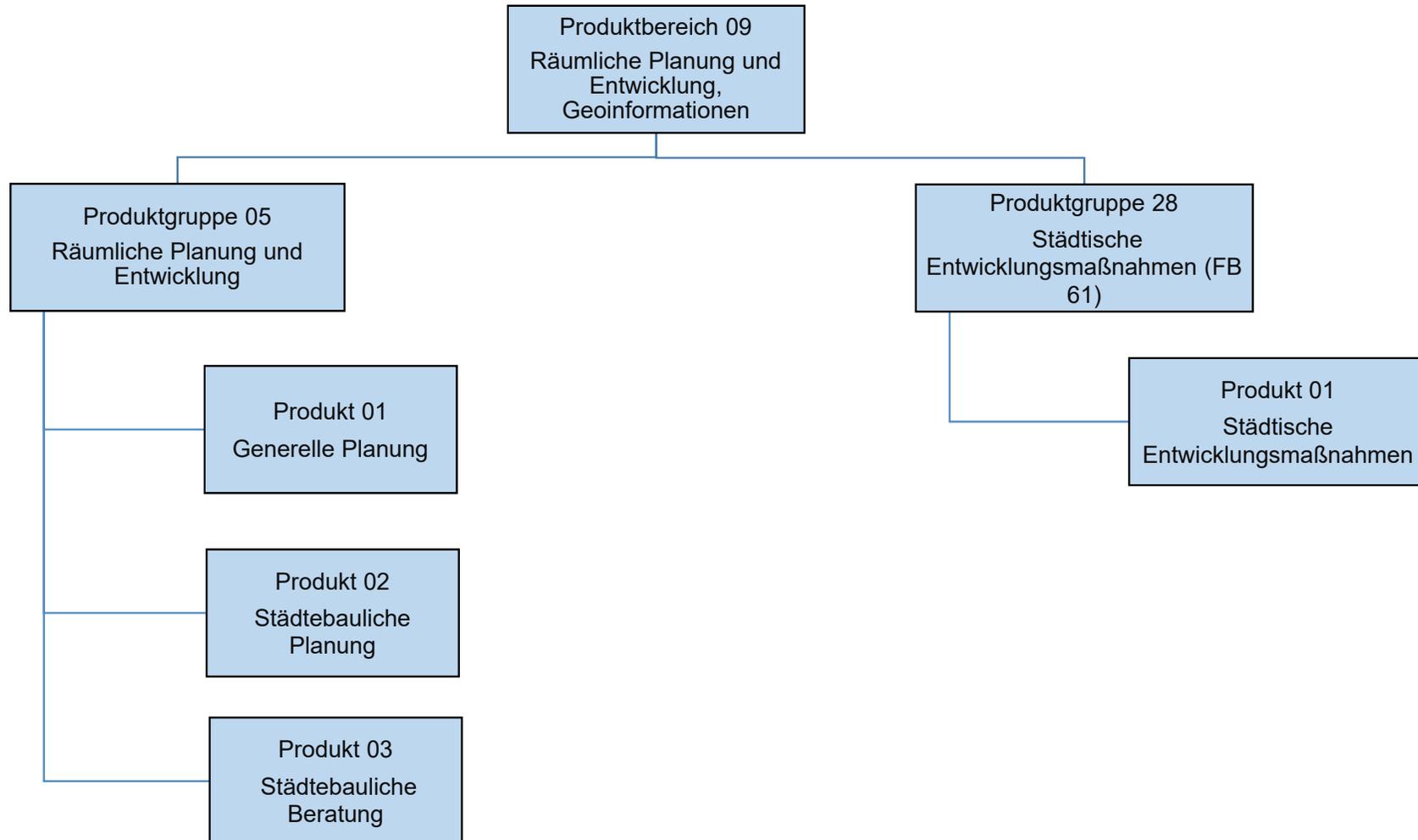
- Überwachung und Beratung von privaten und öffentlichen Einrichtungen und Einzelpersonen im Rahmen des Infektionsschutzes
- Sicherstellung des medizinischen Umweltschutzes
- Gewährleistung der Gesundheits- und Apothekenaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

- Verhütung von übertragbarer Krankheiten
- Vermeidung von Gesundheitsrisiken



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 241.875,23 | 682.897 | 583.447 | 433.447 | 59.147 | 3.447 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.800,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.424,25 | 0 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.710,67 | 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 | 282.810,55 | 682.897 | 584.625 | 434.625 | 60.325 | 4.625 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.414.974,02 | 2.438.481 | 2.889.484 | 2.908.027 | 2.930.149 | 2.959.844 | | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | | |
| | Pensionen | 105.168,48 | 90.678 | 101.044 | 101.959 | 103.180 | 104.400 | | | |
| | Beihilfe | 20.736,60 | 18.769 | 18.918 | 19.107 | 19.303 | 19.498 | | | |
| | Altersteilzeit | 88.451,12 | 50.635 | 20.149 | 7.112 | 0 | 0 | | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.500,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 25.841,05 | 31.301 | 33.980 | 37.566 | 38.318 | 39.070 | | | |
| | Jubiläumsgeld | 349,56 | 668 | 699 | 613 | 544 | 634 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 457.614,59 | 1.248.206 | 2.733.918 | 1.689.909 | 427.924 | 273.792 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.213,48 | 2.153 | 2.153 | 2.153 | 2.153 | 2.153 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196.033,78 | 250.962 | 266.141 | 268.045 | 269.949 | 271.853 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.074.835,87 | 3.939.802 | 5.891.696 | 4.868.135 | 3.630.175 | 3.507.643 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.792.025,32- | 3.256.905- | 5.307.070- | 4.433.510- | 3.569.850- | 3.503.017- | | | |
| 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) | 2.792.025,32- | 3.256.905- | 5.307.070- | 4.433.510- | 3.569.850- | 3.503.017- | | | |
| 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) | 2.792.025,32- | 3.256.905- | 5.307.070- | 4.433.510- | 3.569.850- | 3.503.017- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 521.289,10 | 614.558 | 797.552 | 723.118 | 640.047 | 633.373 | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.313.314,42- | 3.871.463- | 6.104.623- | 5.156.628- | 4.209.897- | 4.136.391- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 3.313.314,42- | 3.871.463- | 6.104.623- | 5.156.628- | 4.209.897- | 4.136.391- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------|---------------------|---------|---------|-------------|----|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12,13 | 12 | 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 | 254,73 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 53,48 | 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 | 320,34 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.042,41 | 27.219 | 36.176 | 36.410 | 36.690 | 37.065 | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 1.263,84 | 1.087 | 1.216 | 1.227 | 1.242 | 1.257 | | |
| | Beihilfe | 249,24 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | | |
| | Altersteilzeit | 1.004,88 | 565 | 251 | 88 | 0 | 0 | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 17,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 292,64 | 351 | 423 | 467 | 476 | 486 | | |
| | Jubiläumsgeld | 3,96 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130,57 | 352 | 190 | 191 | 185 | 185 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 58,52 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.234,77 | 2.800 | 3.312 | 3.335 | 3.359 | 3.383 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 29.466,27 | 30.390 | 39.697 | 39.956 | 40.254 | 40.652 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 29.145,93- | 30.378- | 39.671- | 39.929- | 40.227- | 40.626- | | |
| 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) | 29.145,93- | 30.378- | 39.671- | 39.929- | 40.227- | 40.626- | | |
| 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) | 29.145,93- | 30.378- | 39.671- | 39.929- | 40.227- | 40.626- | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.987,03 | 3.566 | 4.403 | 4.396 | 4.427 | 4.460 | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|---------|---------|-------------|---------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 32.132,96- | 33.945- | 44.074- | 44.325- | 44.654- | 45.086- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 32.132,96- | 33.945- | 44.074- | 44.325- | 44.654- | 45.086- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|---|--------------|---------------------|------------|------------------|-------------|----------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 83.356,80 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 83.356,80 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 336.611,15 | 2.285.100 | 1.860.000 | 150.000 | 304.000 | 690.000 | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 336.611,15 | 2.285.100 | 1.860.000 | 150.000 | 304.000 | 690.000 | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 253.254,35- | 2.285.100- | 1.060.000- | 150.000- | 304.000- | 690.000- | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 61000905011005 InHK Wiesd. Umfeld Herz-Jesu-Kirche Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 224.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 574.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 150.000- | | 224.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 574.000- |
| Maßnahme 61000905011006 IHK Wiesd. Anbindung Stadtpark/Aufw. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- |
| Maßnahme 61000905011008 InHK Wiesd. Wettbew. Vorplatz Forum Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.017 | 99.017 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 80.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.017- | 99.017- |
| 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- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 61000905011011 InHK Wiesd. Aufw. Hauptstr./St. Antonius Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 320.000- | 0 | 0 | 0 | 320.000- |
| Maßnahme 61000905011012 InHK Wiesd.ZOB Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.209 | 635.209 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.011 | 794.011 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.802- | 158.802- |
| Maßnahme 61000905011016 InHK Wiesd.FahrradparkhausOstspange(ZOB) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 800.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 375.100 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.100 | 1.375.100 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 375.100- | 200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.100- | 575.100- |
| Maßnahme 61000905011017 InHK Wiesd. Bau Fahrradhaus Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 61000905011018 InHK Wiesd. Anbind. Ost Brückenschläge Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 80.000 | 450.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 80.000- | 0 | | 0 | 370.000- | 0 | 0 | 80.000- | 450.000- |
| Maßnahme 61000905011019 IPL Auszahlung für Baumaßnahmen | 276.693,15 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.693 | 1.276.693 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 276.693,15- | 500.000- | 500.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.693- | 1.276.693- |
| Maßnahme 61000905011020 Reallabor westl. Innenstadt Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 83.356,80 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.357 | 83.357 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 59.918,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.918 | 159.918 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.438,80 | 50.000- | 50.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.561- | 76.561- |
| Gesamtsaldo | 253.254,35- | 2.285.100- | 1.060.000- | 150.000 | 304.000- | 690.000- | 0 | 0 | 2.716.174- | 4.770.174- |

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 | | |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| -Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung | 3,00 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 | |
| -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 | |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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"

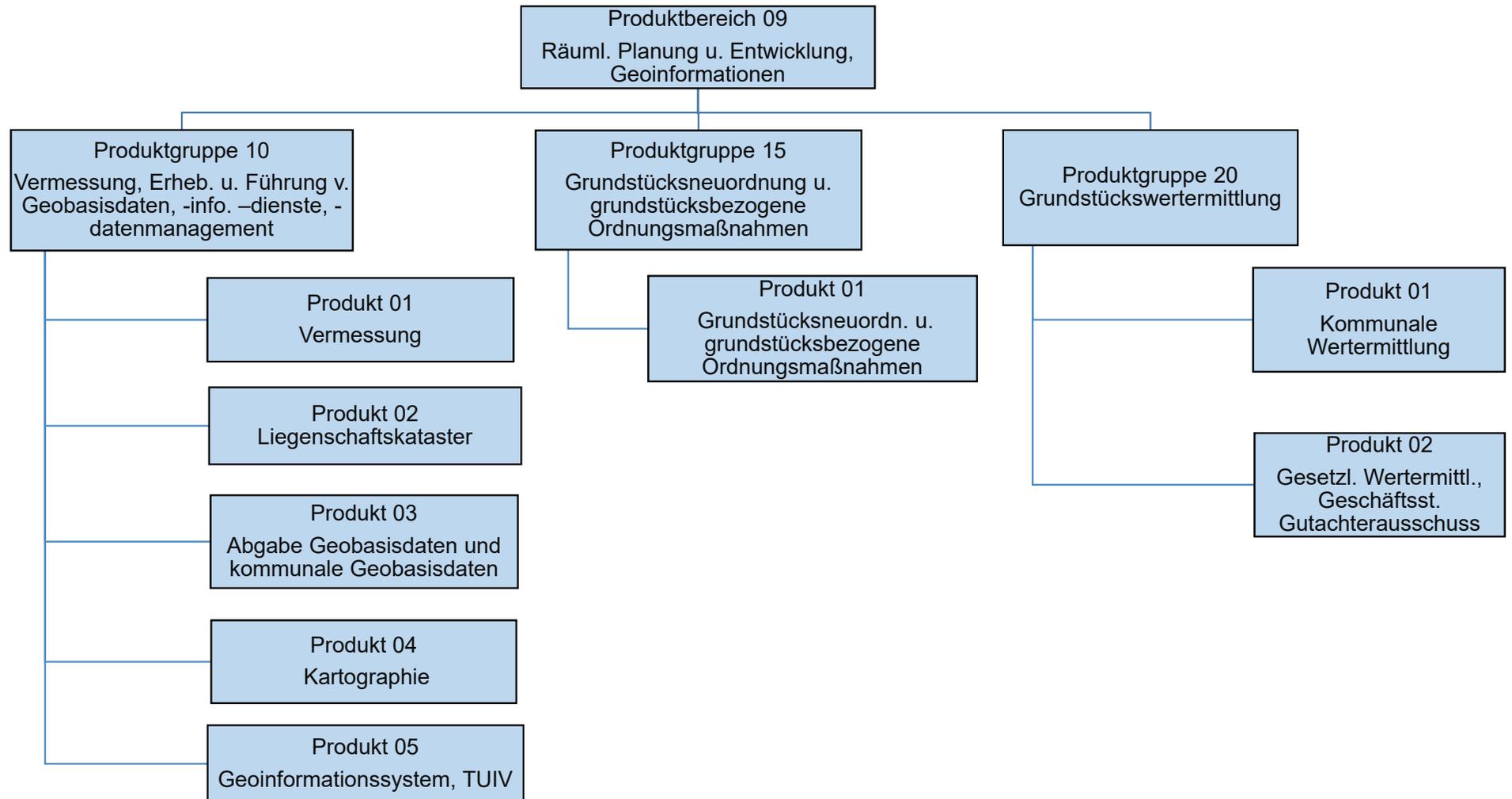
Ziele

Strategische Ziele:

Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

Operative Ziele:

Nicht relevant



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.976,02 | 80.026 | 10.026 | 80.026 | 80.026 | 80.026 | 80.026 | 80.026 | 80.026 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150.620,90 | 217.000 | 222.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.242,92 | 92.000 | 66.100 | 102.700 | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 102.400 | 102.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.453,33 | 10.000 | 11.886 | 11.886 | 11.886 | 11.886 | 11.886 | 11.886 | 11.886 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.662,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 202.897,54 | 105.000 | 65.000 | 119.550 | 119.550 | 119.550 | 119.550 | 119.550 | 119.550 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 501.853,56 | 504.026 | 375.012 | 526.162 | 525.862 | 525.862 | 525.862 | 525.862 | 525.862 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.274.483,82 | 4.233.591 | 4.889.029 | 4.912.069 | 4.949.467 | 4.998.639 | 4.912.069 | 4.949.467 | 4.998.639 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | | |
| | Pensionen | 338.100,48 | 318.378 | 351.386 | 354.621 | 358.934 | 363.247 | 354.621 | 358.934 | 363.247 |
| | Beihilfe | 66.664,56 | 67.128 | 66.854 | 67.523 | 68.213 | 68.903 | 67.523 | 68.213 | 68.903 |
| | Altersteilzeit | 79.379,82 | 60.548 | 47.093 | 17.514 | 4.904 | 3.580 | 17.514 | 4.904 | 3.580 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 13.839,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 42.503,32 | 49.923 | 53.322 | 58.925 | 60.098 | 61.272 | 58.925 | 60.098 | 61.272 |
| | Jubiläumsgeld | 538,56 | 864 | 910 | 798 | 709 | 826 | 798 | 709 | 826 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.199,33 | 159.622 | 144.994 | 168.111 | 167.262 | 167.294 | 168.111 | 167.262 | 167.294 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.970,46 | 17.068 | 17.067 | 17.067 | 17.067 | 17.067 | 17.067 | 17.067 | 17.067 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 831.873,55 | 1.097.384 | 1.041.882 | 1.049.656 | 1.059.064 | 1.068.651 | 1.049.656 | 1.059.064 | 1.068.651 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.179.527,16 | 5.507.664 | 6.092.972 | 6.146.902 | 6.192.861 | 6.251.652 | 6.146.902 | 6.192.861 | 6.251.652 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 4.677.673,60- | 5.003.638- | 5.717.960- | 5.620.740- | 5.666.999- | 5.725.789- | 5.620.740- | 5.666.999- | 5.725.789- |
| 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) | 4.677.673,60- | 5.003.638- | 5.717.960- | 5.620.740- | 5.666.999- | 5.725.789- | 5.620.740- | 5.666.999- | 5.725.789- |
| 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) | 4.677.673,60- | 5.003.638- | 5.717.960- | 5.620.740- | 5.666.999- | 5.725.789- | 5.620.740- | 5.666.999- | 5.725.789- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.939.262,52 | 1.393.572 | 1.620.036 | 1.620.036 | 1.620.036 | 1.620.036 | 1.620.036 | 1.620.036 | 1.620.036 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 586.404,12 | 659.017 | 731.835 | 734.046 | 743.935 | 751.530 | 734.046 | 743.935 | 751.530 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.324.815,20- | 4.269.083- | 4.829.759- | 4.734.750- | 4.790.898- | 4.857.284- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 3.324.815,20- | 4.269.083- | 4.829.759- | 4.734.750- | 4.790.898- | 4.857.284- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|---------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119,31 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.835,00 | 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 | 2.980,56 | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 592,26 | 300.000 | 300.000 | 302.550 | 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 | 6.527,13 | 304.079 | 304.222 | 306.772 | 306.772 | 306.772 | 306.772 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 348.009,64 | 322.106 | 365.799 | 367.654 | 370.545 | 374.265 | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 65.084,40 | 28.367 | 28.283 | 28.543 | 28.891 | 29.238 | | |
| | Beihilfe | 12.833,28 | 5.999 | 5.385 | 5.439 | 5.495 | 5.550 | | |
| | Altersteilzeit | 5.507,88 | 4.171 | 3.354 | 1.248 | 349 | 255 | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 986,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 2.698,41 | 3.831 | 4.275 | 4.724 | 4.818 | 4.912 | | |
| | Jubiläumsgeld | 25,08 | 62 | 73 | 64 | 57 | 66 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.428,89 | 6.910 | 8.552 | 8.008 | 7.762 | 7.772 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 235,30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.138,79 | 243.911 | 209.411 | 216.019 | 201.543 | 201.772 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 395.812,62 | 573.025 | 583.859 | 591.777 | 579.947 | 583.906 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 389.285,49- | 268.946- | 279.637- | 285.006- | 273.175- | 277.134- | | |
| 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) | 389.285,49- | 268.946- | 279.637- | 285.006- | 273.175- | 277.134- | | |
| 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) | 389.285,49- | 268.946- | 279.637- | 285.006- | 273.175- | 277.134- | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.956,00 | 14.244 | 15.052 | 15.052 | 15.052 | 15.052 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 340.824,01 | 247.850 | 271.063 | 271.225 | 271.008 | 271.560 | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 719.153,50- | 502.552- | 535.648- | 541.179- | 529.131- | 533.643- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 719.153,50- | 502.552- | 535.648- | 541.179- | 529.131- | 533.643- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74,52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.728,38 | 21.500 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.932,09 | 0 | 333 | 333 | 333 | 333 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.201,67 | 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 | 28.936,66 | 21.556 | 22.389 | 22.389 | 22.389 | 22.389 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 750.202,34 | 769.931 | 1.057.398 | 1.063.466 | 1.072.050 | 1.082.771 | | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | | |
| | Pensionen | 80.856,72 | 67.413 | 77.378 | 78.093 | 79.045 | 79.997 | | | |
| | Beihilfe | 15.942,84 | 14.256 | 14.761 | 14.909 | 15.061 | 15.214 | | | |
| | Altersteilzeit | 11.473,92 | 10.449 | 8.298 | 3.086 | 864 | 631 | | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 2.007,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 6.013,65 | 9.515 | 10.039 | 11.093 | 11.313 | 11.534 | | | |
| | Jubiläumsgeld | 69,12 | 157 | 161 | 141 | 125 | 146 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.535,86 | 13.348 | 36.219 | 12.841 | 10.670 | 12.676 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.358,76 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.303,80 | 171.086 | 153.146 | 154.006 | 155.155 | 156.316 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 857.400,76 | 954.428 | 1.246.827 | 1.230.377 | 1.237.939 | 1.251.827 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 828.464,10- | 932.873- | 1.224.438- | 1.207.987- | 1.215.549- | 1.229.438- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 828.464,10- | 932.873- | 1.224.438- | 1.207.987- | 1.215.549- | 1.229.438- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 828.464,10- | 932.873- | 1.224.438- | 1.207.987- | 1.215.549- | 1.229.438- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 193.296,00 | 244.596 | 315.936 | 315.936 | 315.936 | 315.936 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 132.118,55 | 142.579 | 171.731 | 170.150 | 171.969 | 173.558 | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 767.286,65- | 830.855- | 1.080.232- | 1.062.201- | 1.071.582- | 1.087.060- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 767.286,65- | 830.855- | 1.080.232- | 1.062.201- | 1.071.582- | 1.087.060- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|---------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.512,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 9.512,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.481,04 | 70.250 | 250 | 0 | 55.250 | 50.250 | 6.250 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 35.481,04 | 70.250 | 250 | 0 | 55.250 | 50.250 | 6.250 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 25.968,34- | 70.250- | 250- | 0 | 55.250- | 50.250- | 6.250- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|---------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 9.512,70 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.512,70 | 0 | 0 | | 0 | 50.000- | 0 | 0 | | |
| 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 | 35.481,04 | 70.000 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 6.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 35.481,04- | 70.000- | 0 | | 55.000- | 0 | 6.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 25.968,34- | 70.250- | 250- | 0 | 55.250- | 50.250- | 6.250- | 0 | | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|------|------------------|-------------|--------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 189,00 | 900 | 600 | 0 | 600 | 1.100 | 600 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 189,00 | 900 | 600 | 0 | 600 | 1.100 | 600 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 189,00- | 900- | 600- | 0 | 600- | 1.100- | 600- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|----------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 189,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 886 | 1.386 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 189,00- | 300- | 0 | | 0 | 500- | 0 | 0 | 886- | 1.386- |
| 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 | 189,00- | 900- | 600- | 0 | 600- | 1.100- | 600- | 0 | 886- | 1.386- |

| 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 | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 57.307,00 ST | 58.000,00 ST |
| - Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter) | 52.041,00 ST | 51.000,00 ST |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | | |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner | - 22,32 EUR | 25,88 EUR | - 28,60 EUR | - 28,03 EUR | - 28,37 EUR | - 28,76 EUR |
| Zielkennzahlen | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %) | 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 | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinträge) | 120,00 ST | 120,00 ST | 60,00 ST | 60,00 ST | 60,00 ST | 60,00 ST |
| -Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen | 12,00 ST | 20,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST |
| -Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen | 103,00 ST | 65,00 ST | 65,00 ST | 65,00 ST | 65,00 ST | 65,00 ST |
| -Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen) | 30,00 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 | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen | 89,00 ST | 120,00 ST |
| -Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte) | 509,00 ST | 600,00 ST | 600,00 ST | 600,00 ST | 600,00 ST | 600,00 ST |
| -Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr | 98.728,00 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 | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO |
| -Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme) | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 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 | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster | 1.623,00 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 | | |
|--|-------------|--------|-------------|---------|-------------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zielkennzahlen | | | | | | |
| -Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans | 1.500,00 ST | | 1.500,00 ST | | 1.500,00 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 | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der zu betreuenden Anwender | 750,00 PER | 800,00 PER | 800,00 PER | 850,00 PER | 850,00 PER | 900,00 PER |
| -Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen | 36,00 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 | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der laufenden Verfahren | 3,00 ST |
| -Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern | 137,00 ST | 150,00 ST |
| -Größe der lfd. Verfahren (in ha) | 10,00 HA |
| -Anzahl der Straßenbenennungsverfahren | 5,00 ST | 3,00 ST |
| Zielkennzahlen | | | | | | |
| -Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %) | 70,00 PRO |
| -Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %) | 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 | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle) | 38,00 ST | 50,00 ST | 40,00 ST | 40,00 ST | 40,00 ST | 40,00 ST |
| Zielkennzahlen | | | | | | |
| -Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %) | 32,00 PRO | 80,00 PRO | 50,00 PRO | 50,00 PRO | 50,00 PRO | 50,00 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)

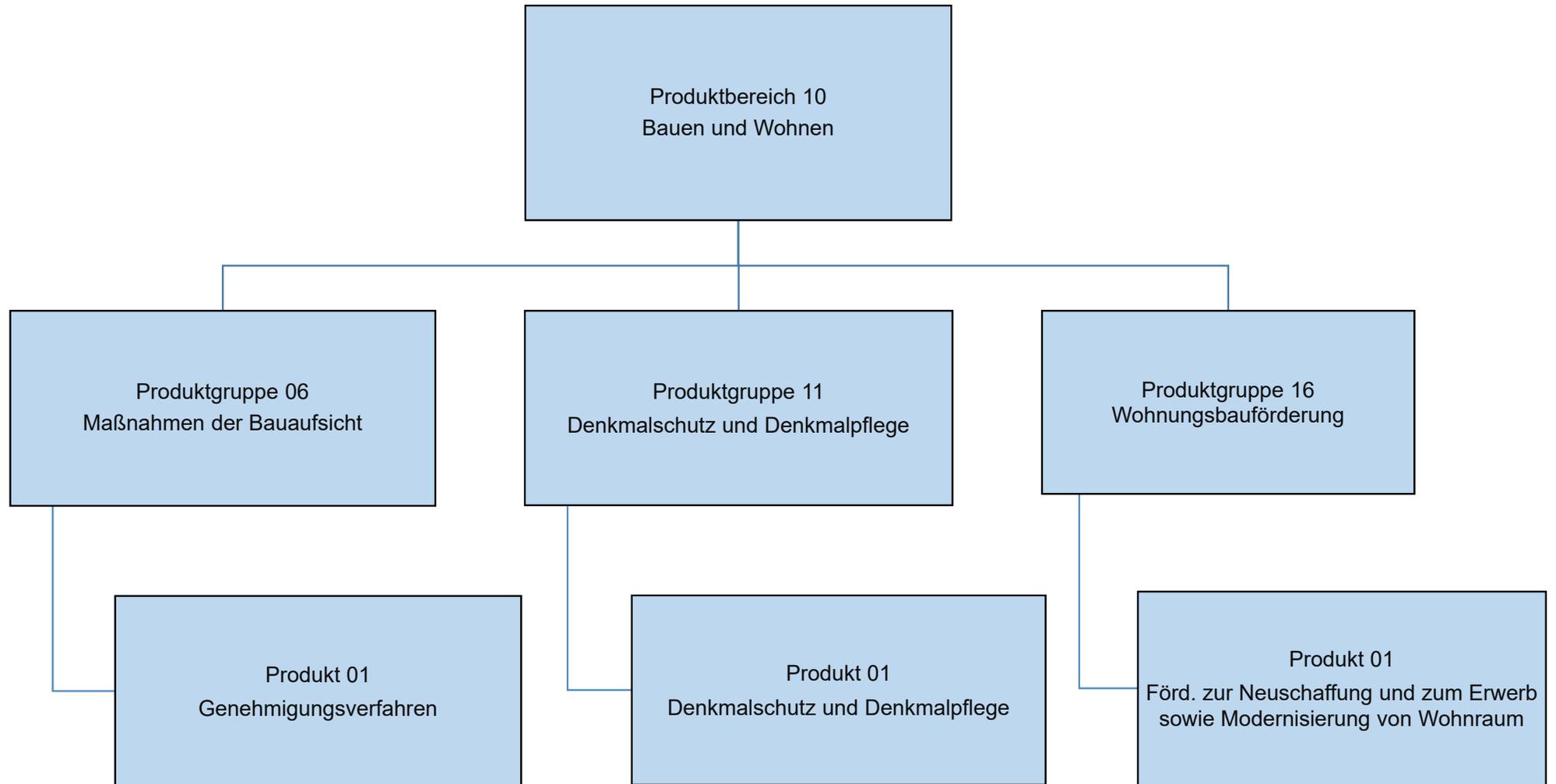
Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten

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 | | |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten | 4,00 ST | 12,00 ST | 12,00 ST | 12,00 ST | 12,00 ST | 12,00 ST |
| - Anzahl der ausgewerteten Kauffälle | 945,00 ST | 1.000,00 ST |
| Zielkennzahlen | | | | | | |
| - Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten | 6,00 MON | 3,00 MON | 3,00 MON | 3,00 MON | 3,00 MON | 3,00 MON |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.150,17 | 2.059 | 2.066 | 2.066 | 2.066 | 2.066 | 2.066 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.282.791,66 | 1.907.500 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.870.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.246,78 | 30.000 | 31.026 | 31.026 | 31.026 | 31.026 | 31.026 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.652,21 | 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 | 1.348.840,82 | 1.943.559 | 1.907.092 | 1.907.092 | 1.907.092 | 1.907.092 | 1.907.092 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.173.202,32 | 2.212.164 | 2.362.922 | 2.389.034 | 2.413.271 | 2.437.866 | 2.437.866 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 152.916,72 | 105.139 | 118.848 | 119.934 | 121.380 | 122.827 | 122.827 |
| | Beihilfe | 30.151,44 | 21.970 | 22.425 | 22.649 | 22.881 | 23.112 | 23.112 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 3.148,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 23.365,60 | 26.910 | 29.901 | 33.052 | 33.713 | 34.374 | 34.374 |
| | Jubiläumsgeld | 297,48 | 537 | 582 | 511 | 453 | 528 | 528 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.876,90 | 61.927 | 46.734 | 46.774 | 46.301 | 46.319 | 46.319 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.307,67 | 2.255 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.010.753,18 | 369.880 | 395.128 | 397.994 | 400.943 | 403.893 | 403.893 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.209.140,07 | 2.646.226 | 2.807.045 | 2.836.063 | 2.862.778 | 2.890.340 | 2.890.340 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.860.299,25- | 702.666- | 899.953- | 928.971- | 955.685- | 983.248- | 983.248- |
| 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) | 1.860.299,25- | 702.666- | 899.953- | 928.971- | 955.685- | 983.248- | 983.248- |
| 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) | 1.860.299,25- | 702.666- | 899.953- | 928.971- | 955.685- | 983.248- | 983.248- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 108.777,24 | 112.581 | 120.235 | 120.235 | 120.235 | 120.235 | 120.235 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 533.981,24 | 509.516 | 551.447 | 552.866 | 557.973 | 561.810 | 561.810 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.285.503,25- | 1.099.602- | 1.331.165- | 1.361.602- | 1.393.422- | 1.424.823- | 1.424.823- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 2.285.503,25- | 1.099.602- | 1.331.165- | 1.361.602- | 1.393.422- | 1.424.823- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|---------------------|----------|-------------|----------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 153,29 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.782,50 | 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 | 1.757,62 | 9.250 | 9.334 | 9.334 | 9.334 | 9.334 | 9.334 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 369,38 | 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 | 28.062,79 | 19.458 | 19.542 | 19.542 | 19.542 | 19.542 | 19.542 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 193.589,62 | 201.827 | 213.758 | 216.101 | 218.284 | 220.500 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 6.315,00 | 4.505 | 5.049 | 5.094 | 5.154 | 5.214 | |
| | Beihilfe | 1.245,24 | 918 | 933 | 942 | 952 | 962 | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 260,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 2.034,44 | 2.213 | 2.408 | 2.663 | 2.716 | 2.769 | |
| | Jubiläumsgeld | 27,72 | 49 | 52 | 45 | 40 | 46 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.641,55 | 11.632 | 10.323 | 10.326 | 10.295 | 10.296 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 442,14 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.723,07 | 28.932 | 30.286 | 30.521 | 30.764 | 31.006 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 218.396,38 | 242.568 | 254.545 | 257.126 | 259.520 | 261.978 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 190.333,59- | 223.110- | 235.003- | 237.583- | 239.977- | 242.436- | |
| 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) | 190.333,59- | 223.110- | 235.003- | 237.583- | 239.977- | 242.436- | |
| 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) | 190.333,59- | 223.110- | 235.003- | 237.583- | 239.977- | 242.436- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.523,84 | 30.582 | 34.386 | 34.509 | 34.956 | 35.277 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 216.857,43- | 253.692- | 269.389- | 272.093- | 274.933- | 277.712- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 216.857,43- | 253.692- | 269.389- | 272.093- | 274.933- | 277.712- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 467,18 | 545 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.099,40 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.680,90 | 0 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 540,61 | 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 | 20.788,09 | 25.545 | 25.661 | 25.661 | 25.661 | 25.661 | 25.661 | 25.661 | 25.661 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 363.163,57 | 341.625 | 458.787 | 463.643 | 468.367 | 473.163 | | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | | |
| | Pensionen | 62.195,76 | 78.173 | 60.810 | 61.375 | 62.127 | 62.880 | | | |
| | Beihilfe | 12.263,28 | 16.629 | 11.668 | 11.784 | 11.905 | 12.025 | | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 399,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 2.264,29 | 6.642 | 3.985 | 4.399 | 4.486 | 4.572 | | | |
| | Jubiläumsgeld | 16,80 | 70 | 34 | 30 | 27 | 31 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.539,88 | 7.631 | 4.197 | 4.209 | 4.061 | 4.067 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 618,66 | 499 | 492 | 492 | 492 | 492 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.734,36 | 71.256 | 41.143 | 41.478 | 41.824 | 42.169 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 398.056,47 | 421.012 | 504.619 | 509.822 | 514.744 | 519.891 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 377.268,38- | 395.467- | 478.958- | 484.162- | 489.083- | 494.230- | | | |
| 19 | + Finanzerträge | 191.262,72 | 260.000 | 240.000 | 220.000 | 200.000 | 180.000 | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 191.262,72 | 260.000 | 240.000 | 220.000 | 200.000 | 180.000 | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 186.005,66- | 135.467- | 238.958- | 264.162- | 289.083- | 314.230- | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 186.005,66- | 135.467- | 238.958- | 264.162- | 289.083- | 314.230- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.506,67 | 64.132 | 64.159 | 64.254 | 65.157 | 65.774 | | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 240.512,33- | 199.599- | 303.117- | 328.416- | 354.240- | 380.004- | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 240.512,33- | 199.599- | 303.117- | 328.416- | 354.240- | 380.004- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 30.000,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 30.000,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.500 | 8.000 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 4.500 | 8.000 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 30.000,00 | 4.450- | 7.950- | 0 | 5.450- | 5.450- | 5.450- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|------------------|---------------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.500 | 5.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.500- | 5.000- | | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 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 | 30.000,00 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.000,00 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 30.000,00 | 4.450- | 7.950- | 0 | 5.450- | 5.450- | 5.450- | 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 | | |
|--|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zielkennzahlen | | | | | | |
| - Anteil der Klageverfahren | 0,63 PRO | 8,00 PRO | 8,00 PRO | 8,00 PRO | 8,00 PRO | 8,00 PRO |
| - Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch. | | 18,00 PRO | 18,00 PRO | 18,00 PRO | 18,00 PRO | 18,00 PRO |
| - Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel | | | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO |
| - Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme | | | 95,00 PRO | 95,00 PRO | 95,00 PRO | 95,00 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

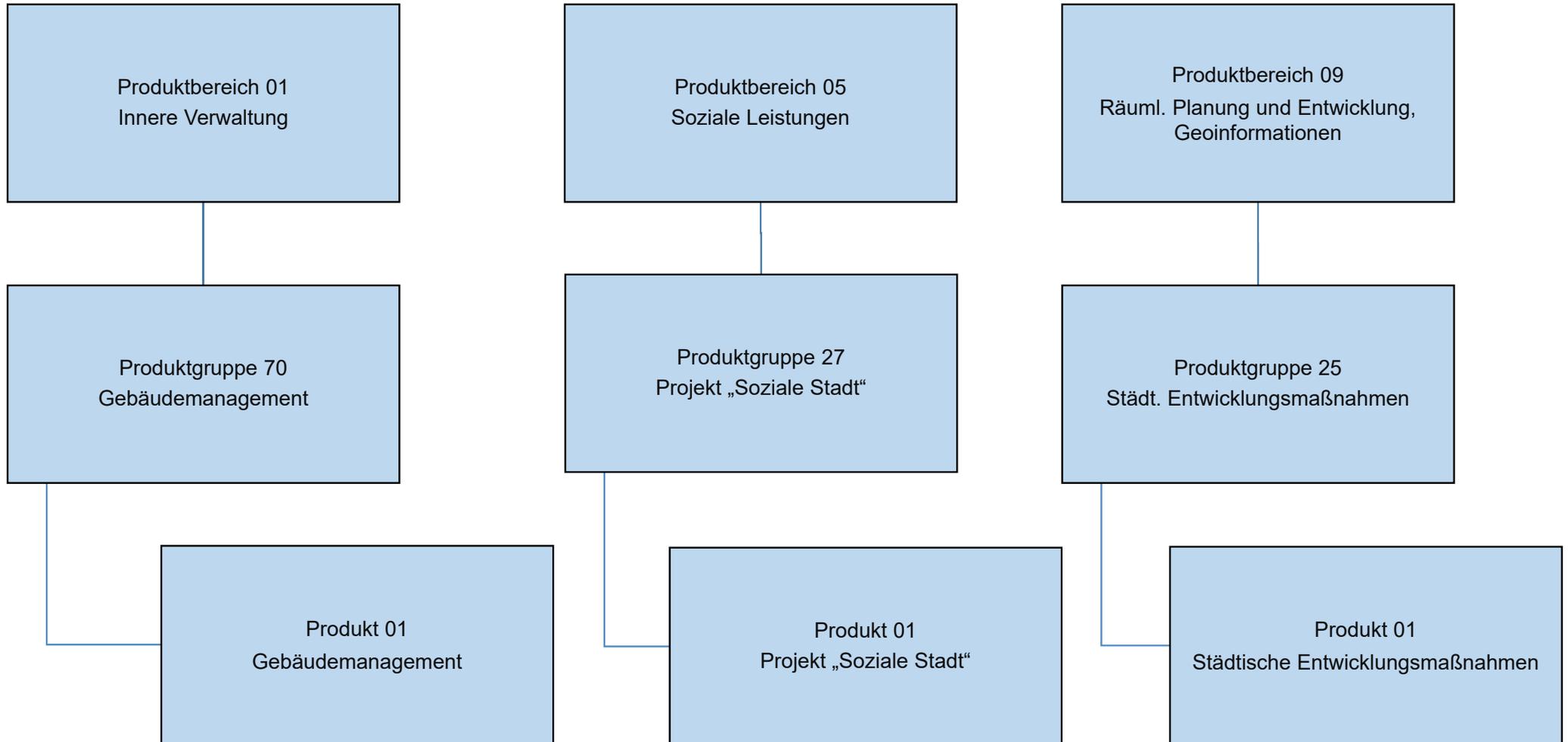
Ziele

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 | | |
|--|----------|------------|------|---------|------|------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Zielkennzahlen | | | | | | |
| - Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel | | 100,00 PRO | | | | |
| - Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme | | 95,00 PRO | | | | |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.346.659,88 | 8.956.385 | 8.304.385 | 8.464.385 | 8.764.385 | 8.864.385 | 8.864.385 |
| 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 | 1.695.263,08 | 1.631.700 | 3.322.800 | 3.322.800 | 3.322.800 | 1.522.800 | 1.522.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 761.289,32 | 300 | 2.007.595 | 7.595 | 7.595 | 7.595 | 7.595 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.435.815,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 3.146.532,69 | 2.170.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.385.560,42 | 12.760.585 | 18.636.980 | 16.796.980 | 17.096.980 | 15.396.980 | 15.396.980 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.080.282,58 | 13.054.500 | 15.700.903 | 15.816.530 | 15.953.947 | 16.116.543 | 16.116.543 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 451.065,36 | 394.297 | 473.575 | 477.824 | 483.489 | 489.155 | 489.155 |
| | Beihilfe | 88.938,72 | 80.500 | 87.810 | 88.688 | 89.595 | 90.501 | 90.501 |
| | Altersteilzeit | 214.717,00 | 135.100 | 81.700 | 22.700 | 0 | 0 | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 24.366,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 170.836,65 | 187.546 | 209.923 | 232.081 | 236.728 | 241.377 | 241.377 |
| | Jubiläumsgeld | 2.341,32 | 4.108 | 4.377 | 3.836 | 3.409 | 3.970 | 3.970 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.937.955,79 | 35.744.975 | 35.304.874 | 36.015.030 | 35.958.196 | 35.958.265 | 35.958.265 |
| | ... davon Strom | 2.073.186,20 | 4.150.000 | 3.676.900 | 3.676.900 | 3.676.900 | 3.676.900 | 3.676.900 |
| | ... davon Gas | 1.672.910,14 | 4.630.000 | 3.478.000 | 3.478.000 | 3.478.000 | 3.478.000 | 3.478.000 |
| | ... davon Fernwärme | 1.649.937,51 | 2.200.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 | 2.380.000 |
| | ... davon Reinigung | 4.540.553,65 | 5.370.400 | 6.374.450 | 6.374.450 | 6.374.450 | 6.374.450 | 6.374.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13.379.666,46 | 13.903.237 | 14.903.237 | 15.903.237 | 16.903.237 | 17.403.237 | 17.403.237 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.070.728,14 | 23.082.794 | 26.604.430 | 26.940.934 | 26.906.637 | 27.378.541 | 27.378.541 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 73.468.632,97 | 85.785.505 | 92.513.444 | 94.675.730 | 95.722.017 | 96.856.586 | 96.856.586 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 58.083.072,55- | 73.024.921- | 73.876.464- | 77.878.750- | 78.625.037- | 81.459.606- | 81.459.606- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.317.200,12 | 1.253.000 | 1.183.000 | 1.111.000 | 1.035.000 | 957.000 | 957.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.317.200,12- | 1.253.000- | 1.183.000- | 1.111.000- | 1.035.000- | 957.000- | 957.000- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 59.400.272,67- | 74.277.921- | 75.059.464- | 78.989.750- | 79.660.037- | 82.416.606- | 82.416.606- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 59.400.272,67- | 74.277.921- | 75.059.464- | 78.989.750- | 79.660.037- | 82.416.606- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.357.700,68 | 10.300.643 | 10.729.026 | 11.400.633 | 11.576.292 | 11.673.834 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 68.757.973,35- | 84.578.564- | 85.788.490- | 90.390.383- | 91.236.329- | 94.090.440- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 68.757.973,35- | 84.578.564- | 85.788.490- | 90.390.383- | 91.236.329- | 94.090.440- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|---|----------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.169.454,60 | 9.636.600 | 9.208.400 | 0 | 7.082.500 | 7.264.500 | 500.000 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 7.169.454,60 | 9.636.600 | 9.208.400 | 0 | 7.082.500 | 7.264.500 | 500.000 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 31.137.224,40 | 67.113.400 | 97.121.000 | 232.352.000 | 115.454.000 | 97.009.000 | 42.070.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.986.662,10 | 432.000 | 432.000 | 312.000 | 432.000 | 432.000 | 432.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 33.123.886,50 | 67.545.400 | 97.553.000 | 232.664.000 | 115.886.000 | 97.441.000 | 42.502.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 25.954.431,90- | 57.908.800- | 88.344.600- | 232.664.000- | 108.803.500- | 90.176.500- | 42.002.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65000170011003 KGS in der Wasserkühl Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.701 | 116.701 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.701- | 116.701- |
| Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen | 907.456,01 | 980.000 | 1.000.000 | 0 | 1.050.000 | 1.110.000 | 1.160.000 | 9.200.000 | 10.834.404 | 24.354.404 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 907.456,01- | 980.000- | 1.000.000- | | 1.050.000- | 1.110.000- | 1.160.000- | 9.200.000- | 10.834.404- | 24.354.404- |
| Maßnahme 65000170011063 Berufsschulen Bismarckstr. PPP (SWM) Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 2.000.000- | | 2.000.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000- |
| 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 | 416.283,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.571.997 | 6.571.997 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 416.283,14- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.811.997- | 4.811.997- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77, Umbau- und Erw Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 278.259,68 | 500.000 | 550.000 | | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 778.260 | 2.428.260 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 235.371,75 | 2.400.000 | 3.920.000 | 8.780.000 | 4.780.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 2.793.849 | 15.493.849 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 42.887,93 | 1.900.000- | 3.370.000- | | 4.230.000- | 3.450.000- | 0 | 0 | 2.015.589- | 13.065.589- |
| Maßnahme 65000170011099 Sanierung Sporthalle Ophovener Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.659.383,17 | 5.880.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 9.260.856 | 17.260.856 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.659.383,17- | 1.380.000- | 3.000.000- | | 3.000.000- | 2.000.000- | 0 | 0 | 4.760.856- | 12.760.856- |
| Maßnahme 65000170011101 Sanierung Turnhalle Quettinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 885.435,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.407.208 | 2.407.208 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 885.435,88- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.407.208- | 2.407.208- |
| Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS) Auszahlung für Baumaßnahmen | 283,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.575.033 | 4.575.033 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 283,55- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.575.033- | 4.575.033- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65000170011103 Neubau Hauptfeuerwache (PPP) Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.697.522,38 | 1.718.000 | 1.741.000 | 0 | 1.764.000 | 1.787.000 | 1.810.000 | 35.787.000 | 7.728.894 | 50.617.894 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.363 | 198.363 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.697.522,38- | 1.718.000- | 1.741.000- | | 1.764.000- | 1.787.000- | 1.810.000- | 35.787.000- | 7.927.257- | 50.816.257- |
| Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 87.444,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.754.687 | 5.754.687 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 324.229,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.661.423 | 7.661.423 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 236.785,35- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906.736- | 1.906.736- |
| Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 961.584,30 | 200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.176.394 | 13.176.394 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.590.653,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.899.149 | 17.899.149 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.629.069,28- | 200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.222.756- | 5.222.756- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65000170011128 Landrat-Lucas-G. Fenster u. Fassaden Auszahlung für Baumaßnahmen | 19.278,35 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.278 | 1.519.278 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.278,35- | 0 | 1.500.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.278- | 1.519.278- |
| Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen | 51.739,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.904.509 | 3.904.509 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 51.739,76- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.904.509- | 3.904.509- |
| Maßnahme 65000170011134 Käthe Kollwitz-Ges. Nebenräume Auszahlung für Baumaßnahmen | 166.948,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.373.567 | 4.373.567 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 166.948,94- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.373.567- | 4.373.567- |
| Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.397- | 5.397- |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 82.834,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588.576 | 1.588.576 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 82.834,00- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.583.179- | 1.583.179- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 316.172,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357.600 | 3.357.600 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 316.172,63- | 0 | 400.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357.600- | 2.957.600- |
| Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.457.562,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.630.977 | 6.630.977 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.457.562,65- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.630.977- | 6.630.977- |
| Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark, Sanierung u. Ausbau 1BA Auszahlung für Baumaßnahmen | 39.645,34 | 0 | 2.000.000 | 21.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 0 | 311.807 | 23.311.807 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 39.645,34- | 0 | 2.000.000- | | 8.000.000- | 8.000.000- | 5.000.000- | 0 | 311.807- | 23.311.807- |
| Maßnahme 65000170011151 Quartierstreffpunkt Dönnhoffstr./Alte Fe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.291.792,13 | 2.535.800 | 1.978.400 | | 642.500 | 0 | 0 | 0 | 7.506.875 | 10.127.775 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.774.129,02 | 5.022.000 | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.839.463 | 13.339.463 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.517.663,11 | 2.486.200- | 3.521.600- | | 642.500 | 0 | 0 | 0 | 332.588- | 3.211.688- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65000170011152 Werner-Heisenberg-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 2.260.000 | 0 | 0 | 0 | 2.260.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 663.086,69 | 840.000 | 9.500.000 | 29.700.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 9.700.000 | 0 | 1.532.515 | 40.732.515 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 663.086,69- | 840.000- | 9.500.000- | | 10.000.000- | 7.740.000- | 9.700.000- | 0 | 1.532.515- | 38.472.515- |
| Maßnahme 65000170011153 Ort der Generationen (Jugendwerkstatt) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 261.148,00 | 1.277.800 | 1.430.000 | | 1.340.000 | 804.500 | 0 | 0 | 1.538.948 | 5.113.448 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 130.301,38 | 876.000 | 2.600.000 | 5.800.000 | 3.600.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 1.166.378 | 9.566.378 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 130.846,62 | 401.800 | 1.170.000- | | 2.260.000- | 1.395.500- | 0 | 0 | 372.570 | 4.452.930- |
| Maßnahme 65000170011155 Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 300.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 300.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Maßnahme 65000170011157 Hederichsfeld Fassade Auszahlung für Baumaßnahmen | 38.662,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179.960 | 1.179.960 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 38.662,17- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.179.960- | 1.179.960- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a, Komplettsa Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 500.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 220.841,16 | 2.400.000 | 3.600.000 | 10.200.000 | 4.800.000 | 5.400.000 | 0 | 0 | 2.759.635 | 16.559.635 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 220.841,16- | 2.400.000- | 3.100.000- | | 3.800.000- | 4.400.000- | 0 | 0 | 2.759.635- | 14.059.635- |
| Maßnahme 65000170011162 InHK Hitdorf Bürgermeile Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 143.193,43 | 123.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.601.072 | 1.601.072 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 365.878,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.982.207 | 1.982.207 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 222.684,60- | 123.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.135- | 381.135- |
| Maßnahme 65000170011164 Lise Meitner Gymn. Ersatzbau Erweit. G9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 278.259,69 | 500.000 | 550.000 | | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 778.260 | 2.428.260 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 308.403,77 | 1.860.000 | 4.200.000 | 8.112.000 | 7.800.000 | 312.000 | 0 | 0 | 2.601.232 | 14.913.232 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 30.144,08- | 1.360.000- | 3.650.000- | | 7.250.000- | 238.000 | 0 | 0 | 1.822.972- | 12.484.972- |
| Maßnahme 65000170011168 Erwerbsnahe Sanierung Hauptstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.250.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.000 | 4.750.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.250.000- | 2.500.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.000- | 4.750.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65000170011169 Um- u. Neubau Scharnhorststraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 485.834,68 | 1.680.000 | 7.800.000 | 31.800.000 | 14.600.000 | 14.200.000 | 3.000.000 | 0 | 2.526.614 | 42.126.614 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 485.834,68- | 1.680.000- | 7.800.000- | | 14.600.000- | 14.200.000- | 3.000.000- | 0 | 2.526.614- | 42.126.614- |
| Maßnahme 65000170011170 FLUT Theodor Heuss Reals. 3-fach Halle Auszahlung für Baumaßnahmen | 194.325,88 | 1.000.000 | 1.500.000 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 1.194.326 | 12.694.326 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 194.325,88- | 1.000.000- | 1.500.000- | | 5.000.000- | 5.000.000- | 0 | 0 | 1.194.326- | 12.694.326- |
| Maßnahme 65000170011171 FI Theodor Heuss Realschule Aufstockung Auszahlung für Baumaßnahmen | 503.195,16 | 700.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.955 | 3.450.955 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 503.195,16- | 700.000- | 1.200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.955- | 3.450.955- |
| Maßnahme 65000170011177 Erw. Feuerwehrgerätehaus Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.775,81 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.776 | 1.009.776 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.775,81- | 0 | 1.000.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.776- | 1.009.776- |
| Maßnahme 65000170011197 Kita Dhünnstr. 12a Auszahlung für Baumaßnahmen | 46.438,20 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.546.438 | 5.046.438 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2024 | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|--------------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | spätere Jahre | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 46.438,20- | 2.500.000- | 2.500.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.546.438- | 5.046.438- |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65000170011198 Kita Dhünnstr. 12c Auszahlung für Baumaßnahmen | 46.274,92 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.546.275 | 5.046.275 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 46.274,92- | 2.500.000- | 2.500.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.546.275- | 5.046.275- |
| Maßnahme 65000170011199 Feuerwache Nord Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000.000- | 1.000.000- | | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 2.500.000- |
| Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.323,01 | 52.000 | 52.000 | 32.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.323,01- | 52.000- | 52.000- | | 52.000- | 52.000- | 52.000- | 0 | | |
| Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.362,49 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.362,49- | 200.000- | 200.000- | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 112.380,26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 750.418,25 | 2.600.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.150,35 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 645.188,34- | 2.780.000- | 4.180.000- | | 4.180.000- | 4.180.000- | 4.180.000- | 0 | | |
| Maßnahme 65000170012007 Div. Planungen, z. B.Schulb.incl. RA OGS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.755.393,11 | 0 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.755.393,11 | 5.000.000- | 500.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 65000170012008 Planung Brandschutzbedarfsplan Auszahlung für Baumaßnahmen | 288.904,63 | 0 | 1.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 288.904,63- | 0 | 1.000.000- | | 1.000.000- | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | | |
| Maßnahme 65000170012009 Planung Kita Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen | 172.459,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 172.459,99- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|-----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65000170012010 Beschaffung Container *UKRAI* Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.887.992,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.887.992,25- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 65010170011002 Energetische Sanierung Pregelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.137.313 | 1.137.313 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.993,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448.343 | 1.448.343 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.993,41- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.030- | 311.030- |
| Maßnahme 65010170011075 Teilsanierung GGS Am Friedenspark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.000.000 | | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 744.711,50 | 3.086.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.001.284 | 4.001.284 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 744.711,50- | 3.086.400- | 3.000.000 | | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 4.001.284- | 98.716 |
| 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 | 517.793,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326.856 | 2.326.856 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2024 | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|--------------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | spätere Jahre | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 517.793,61- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.286.856- | 2.286.856- |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Erweiterung Gesamtstandort Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.857,13 | 600.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.516 | 2.532.516 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.857,13- | 600.000- | 1.800.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.516- | 2.532.516- |
| Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen | 7.889,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.793.157 | 4.793.157 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.889,70- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.793.157- | 4.793.157- |
| Maßnahme 65020170011079 Ertüchtigung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.148.610,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.440.263 | 2.440.263 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.148.610,18- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.440.263- | 2.440.263- |
| Maßnahme 65020170011118 Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen | 769.302,52 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888.645 | 1.888.645 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 769.302,52- | 500.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888.645- | 1.888.645- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 8.423,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888.548 | 1.888.548 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.423,07- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875.183- | 1.875.183- |
| Maßnahme 65020170011145 GGs Opladen, Dependance Hans-Schlehahn-S | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 118.347,62 | 4.100.000 | 2.600.000 | 12.600.000 | 6.600.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 4.333.649 | 19.533.649 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 118.347,62- | 4.100.000- | 2.600.000- | | 6.600.000- | 6.000.000- | 0 | 0 | 4.333.649- | 19.533.649- |
| Maßnahme 65020170011148 GGs Kerschensteiner Ausbau Küche | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 165.994,90 | 1.080.000 | 960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374.022 | 2.334.022 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 165.994,90- | 1.080.000- | 960.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374.022- | 2.334.022- |
| Maßnahme 65020170011149 Neubau 6gruppige Kita Hardenbergstraße | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 1.100.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 800.000 | 5.300.000 | 3.300.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 400.000 | 6.500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 400.000- | 800.000- | | 2.200.000- | 400.000- | 0 | 0 | 400.000- | 3.800.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65020170011161 Umbau Container Stralsunder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen | 83.997,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.436 | 413.436 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 83.997,22- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.436- | 413.436- |
| Maßnahme 65030170011095 GGS Morsbroicher Str. Erweit. Schulstand Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 588.803,76 | 2.640.000 | 6.000.000 | 13.560.000 | 7.560.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 3.903.595 | 23.463.595 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 588.803,76- | 2.640.000- | 6.000.000- | | 7.260.000- | 6.000.000- | 0 | 0 | 3.903.595- | 23.163.595- |
| Maßnahme 65030170011141 KGS Gezelin-Schule, Ersatzbau u. Erweit. Auszahlung für Baumaßnahmen | 113.096,56 | 1.800.000 | 3.600.000 | 25.400.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 7.400.000 | 6.000.000 | 2.044.021 | 37.044.021 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 113.096,56- | 1.800.000- | 3.600.000- | | 8.000.000- | 10.000.000- | 7.400.000- | 6.000.000- | 2.044.021- | 37.044.021- |
| Maßnahme 65030170011147 KGS In der Wasserkühl Anbau Auszahlung für Baumaßnahmen | 84.864,92 | 1.800.000 | 3.000.000 | 18.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 3.500.000 | 0 | 1.988.928 | 23.488.928 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 84.864,92- | 1.800.000- | 3.000.000- | | 7.500.000- | 7.500.000- | 3.500.000- | 0 | 1.988.928- | 23.488.928- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65040170011001 Objektsicherung FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 180.567,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.744 | 339.744 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 180.567,23- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.744- | 339.744- |
| Maßnahme 65040170011002 Rückbau, Instandsetzung u. a Maßn.FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 37.604,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.552 | 159.552 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 37.604,35- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.552- | 159.552- |
| Maßnahme 65040170011003 KGS Remigius und Sporthalle, FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 874.872,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144.154 | 1.144.154 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 874.872,96- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.144.154- | 1.144.154- |
| Maßnahme 65040170011004 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium, Flut Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.361.161,11 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426.968 | 2.426.968 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.361.161,11- | 600.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426.968- | 2.426.968- |
| Maßnahme 65040170011005 GES Käthe Kollwitz, Deichtorstr. 2 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.565,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.769 | 17.769 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2024 | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|--------------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | spätere Jahre | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.565,82- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.769- | 17.769- |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65040170011006 Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 133.819,78 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.425 | 235.425 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 133.819,78- | 50.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.425- | 235.425- |
| Maßnahme 65040170011007 Kindergarten, Adalbert-Stifter-Str. 12 T Auszahlung für Baumaßnahmen | 125.386,36 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.110 | 610.110 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 125.386,36- | 450.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.110- | 610.110- |
| Maßnahme 65040170011008 Villa Wuppermann, Mülheimer Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 340.892,02 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.726 | 463.726 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 340.892,02- | 60.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.726- | 463.726- |
| Maßnahme 65040170011009 Montanus RS, Steinbücheler Str. 50 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 785.051,22 | 301.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140.406 | 1.140.406 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 785.051,22- | 301.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140.406- | 1.140.406- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65040170011010 NaturGut Ophoven, Talstr. 4 FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 259.471,91 | 1.000.000 | 2.000.000 | 17.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 0 | 1.440.372 | 20.440.372 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 259.471,91- | 1.000.000- | 2.000.000- | | 6.000.000- | 6.000.000- | 5.000.000- | 0 | 1.440.372- | 20.440.372- |
| Maßnahme 65040170011011 Unterkunft Heinrich-Lübke Str. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 206.070,22 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.746 | 324.746 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 206.070,22- | 100.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.746- | 324.746- |
| Maßnahme 65040170011012 Bürgerhaus/Altentagesst. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 169.257,66 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.385 | 472.385 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 169.257,66- | 200.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.385- | 472.385- |
| Maßnahme 65040170011013 Jugendhaus Lindenhof, Weiherstr. FLUT Auszahlung für Baumaßnahmen | 200.310,90 | 2.640.000 | 3.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 2.978.857 | 7.078.857 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 200.310,90- | 2.640.000- | 3.000.000- | | 1.100.000- | 0 | 0 | 0 | 2.978.857- | 7.078.857- |
| Maßnahme 65040170011014 Verwaltungsgebäude, Manforter Straße FLU Auszahlung für Baumaßnahmen | 17.436,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.555 | 31.555 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | spätere Jahre | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 17.436,20- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.555- | 31.555- |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 65040170011015 Theodor Heuss RS Beseitigung Flutfolgen Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.303.174,34 | 4.500.000 | 6.800.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.803.174 | 15.603.174 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.303.174,34- | 4.500.000- | 6.800.000- | | 3.000.000- | 0 | 0 | 0 | 5.803.174- | 15.603.174- |
| Gesamtsaldo | 25.954.431,90- | 57.908.800- | 88.344.600- | 232.664.000 | 108.803.500- | 90.176.500- | 42.002.000- | 50.987.000- | 137.095.600- | 495.181.200- |

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:

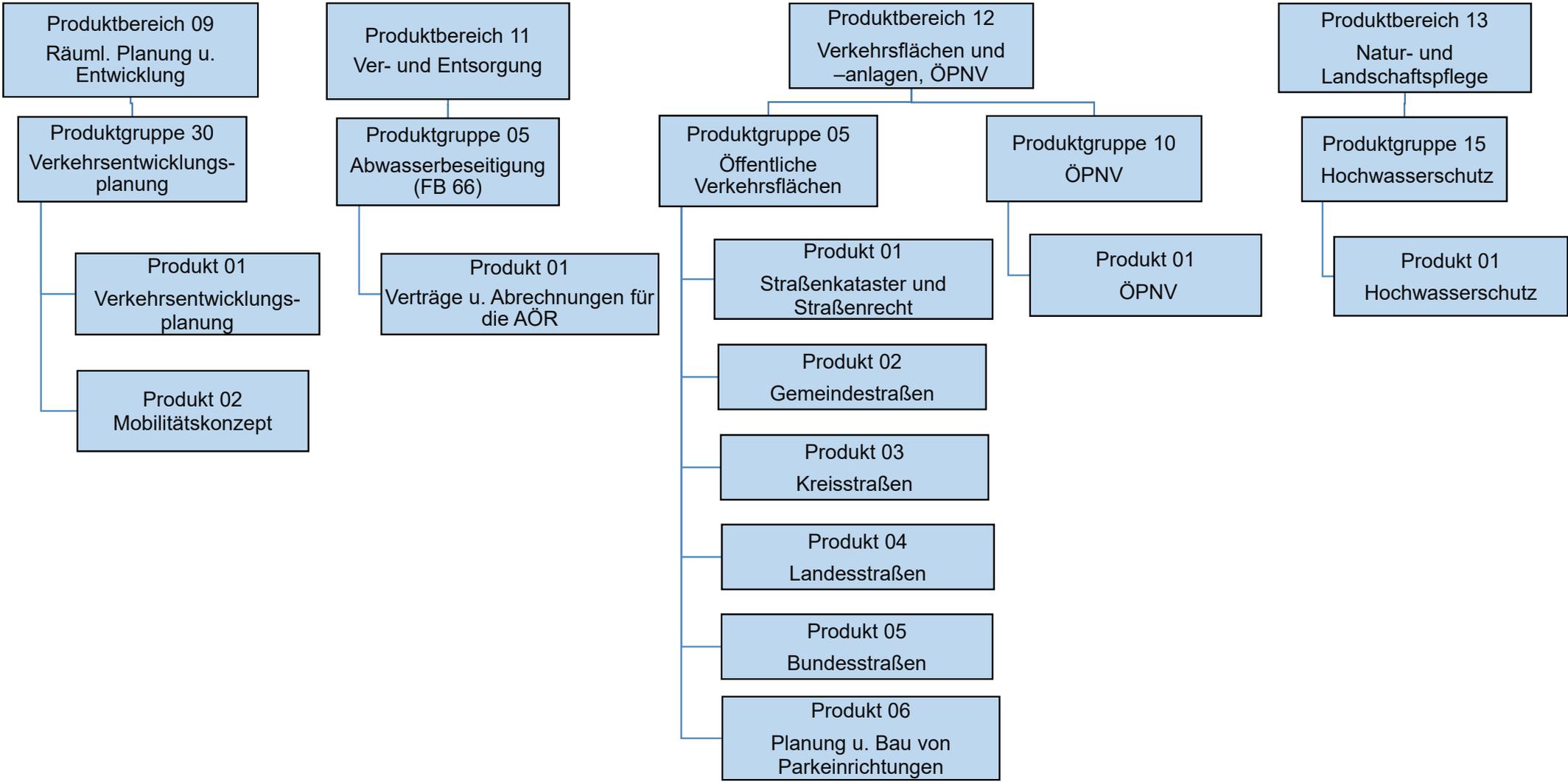
Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

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.

Haushaltsplan 2024 **Fachbereich 66 Tiefbau** zuständig: **Frau Beigeordnete Deppe**



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|------|--------|---------------------|--------|--------|-------------|--------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.951,41 | 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 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 337,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.129,41 | 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 | 7.418,07 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 43.096,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | | |
| | Pensionen | 4.833,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Beihilfe | 953,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Altersteilzeit | 2.363,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 130,80- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 330,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Jubiläumsgeld | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.683,37 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.702,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 54.534,14 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 47.116,07- | 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) | 47.116,07- | 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) | 47.116,07- | 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 | 7.992,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 55.108,98- | 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) | 55.108,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|---------------------|----------|-------------|----------|-------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 91,41 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 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 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.943,20 | 2.000 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 391,89 | 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 | 2.426,50 | 12.111 | 2.201 | 2.201 | 2.201 | 2.201 | 2.201 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 201.255,05 | 198.897 | 206.527 | 205.004 | 206.427 | 208.559 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 34.235,04 | 29.195 | 38.173 | 38.528 | 39.000 | 39.472 | |
| | Beihilfe | 6.750,36 | 6.202 | 7.319 | 7.392 | 7.467 | 7.543 | |
| | Altersteilzeit | 13.765,68 | 12.589 | 4.436 | 695 | 0 | 0 | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 762,97- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 1.795,78 | 2.914 | 2.833 | 3.129 | 3.190 | 3.252 | |
| | Jubiläumsgeld | 16,80 | 31 | 31 | 28 | 25 | 29 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800,25 | 15.919 | 2.342 | 2.346 | 2.297 | 2.299 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 210,79 | 145 | 147 | 147 | 147 | 147 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.822,47 | 76.833 | 79.974 | 80.201 | 80.428 | 80.655 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 278.088,56 | 291.793 | 288.990 | 287.697 | 289.298 | 291.658 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 275.662,06- | 279.682- | 286.788- | 285.496- | 287.097- | 289.457- | |
| 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) | 275.662,06- | 279.682- | 286.788- | 285.496- | 287.097- | 289.457- | |
| 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) | 275.662,06- | 279.682- | 286.788- | 285.496- | 287.097- | 289.457- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.914,77 | 38.282 | 39.183 | 39.046 | 39.500 | 39.856 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 309.576,83- | 317.964- | 325.971- | 324.542- | 326.597- | 329.313- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 309.576,83- | 317.964- | 325.971- | 324.542- | 326.597- | 329.313- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.831.326,74 | 8.527.795 | 8.967.793 | 9.587.793 | 10.287.793 | 10.587.793 | 10.587.793 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.157.449,04 | 807.800 | 807.800 | 807.800 | 807.800 | 807.800 | 807.800 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.048,95 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.743,19 | 0 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 118.900,94 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 463.976,22 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9.673.445,08 | 9.706.645 | 10.147.314 | 10.767.314 | 11.467.314 | 11.767.314 | 11.767.314 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.577.711,45 | 1.652.222 | 1.679.640 | 1.669.805 | 1.681.552 | 1.698.647 | 1.698.647 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 110.645,28 | 97.574 | 110.372 | 111.386 | 112.739 | 114.091 | 114.091 | |
| | Beihilfe | 21.816,36 | 20.488 | 20.961 | 21.171 | 21.388 | 21.604 | 21.604 | |
| | Altersteilzeit | 107.288,26 | 98.481 | 33.029 | 5.171 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 5.939,18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 16.637,64 | 20.729 | 19.777 | 21.858 | 22.294 | 22.730 | 22.730 | |
| | Jubiläumsgeld | 210,48 | 376 | 361 | 317 | 281 | 328 | 328 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.186.378,39 | 4.855.488 | 5.521.456 | 4.991.193 | 4.610.760 | 4.590.776 | 4.590.776 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 17.566.928,18 | 14.854.159 | 15.854.156 | 16.854.156 | 17.854.156 | 18.354.156 | 18.354.156 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.883,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 559.907,43 | 262.035 | 275.619 | 277.312 | 279.005 | 280.697 | 280.697 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.910.808,45 | 21.623.904 | 23.330.872 | 23.792.466 | 24.425.472 | 24.924.276 | 24.924.276 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 13.237.363,37- | 11.917.260- | 13.183.558- | 13.025.152- | 12.958.158- | 13.156.962- | 13.156.962- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- | 50- | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 13.237.363,37- | 11.917.310- | 13.183.608- | 13.025.202- | 12.958.208- | 13.157.012- | 13.157.012- | |
| 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) | 13.237.363,37- | 11.917.310- | 13.183.608- | 13.025.202- | 12.958.208- | 13.157.012- | 13.157.012- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.435.843,43 | 6.649.278 | 6.940.566 | 6.746.252 | 6.840.103 | 6.918.038 | 6.918.038 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 19.673.206,80- | 18.566.588- | 20.124.174- | 19.771.454- | 19.798.311- | 20.075.050- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 19.673.206,80- | 18.566.588- | 20.124.174- | 19.771.454- | 19.798.311- | 20.075.050- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.468.236,76 | 2.555.054 | 2.555.055 | 2.555.055 | 2.555.055 | 2.555.055 | 2.555.055 | 2.555.055 | 2.555.055 |
| 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 | 913,50 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 186,30 | 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 | 2.469.336,56 | 2.555.054 | 2.555.098 | 2.555.098 | 2.555.098 | 2.555.098 | 2.555.098 | 2.555.098 | 2.555.098 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 93.554,07 | 95.372 | 96.675 | 95.917 | 96.568 | 97.563 | 97.563 | 97.563 | 97.563 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | | |
| | Pensionen | 12.509,28 | 10.672 | 14.109 | 14.239 | 14.414 | 14.588 | 14.414 | 14.414 | 14.588 |
| | Beihilfe | 2.466,48 | 2.262 | 2.700 | 2.727 | 2.755 | 2.783 | 2.755 | 2.755 | 2.783 |
| | Altersteilzeit | 6.480,12 | 5.830 | 2.136 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 359,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 903,47 | 1.302 | 1.326 | 1.465 | 1.494 | 1.523 | 1.494 | 1.494 | 1.523 |
| | Jubiläumsgeld | 9,72 | 17 | 18 | 16 | 14 | 17 | 14 | 14 | 17 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.132,94 | 59.937 | 58.609 | 58.610 | 58.589 | 58.590 | 58.589 | 58.589 | 58.590 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 139,29 | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.648.990,24 | 2.499.000 | 2.499.000 | 2.499.000 | 2.499.000 | 2.499.000 | 2.499.000 | 2.499.000 | 2.499.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.079,78 | 45.928 | 45.632 | 45.741 | 45.849 | 45.959 | 45.849 | 45.849 | 45.959 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.800.896,32 | 2.700.307 | 2.699.986 | 2.699.339 | 2.700.078 | 2.701.183 | 2.700.078 | 2.700.078 | 2.701.183 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 331.559,76- | 145.253- | 144.889- | 144.241- | 144.980- | 146.085- | 144.980- | 144.980- | 146.085- |
| 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) | 331.559,76- | 145.253- | 144.889- | 144.241- | 144.980- | 146.085- | 144.980- | 144.980- | 146.085- |
| 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) | 331.559,76- | 145.253- | 144.889- | 144.241- | 144.980- | 146.085- | 144.980- | 144.980- | 146.085- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 193.878,25 | 211.244 | 216.590 | 214.813 | 217.292 | 217.707 | 217.292 | 217.292 | 217.707 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 525.438,01- | 356.497- | 361.479- | 359.054- | 362.272- | 363.792- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 525.438,01- | 356.497- | 361.479- | 359.054- | 362.272- | 363.792- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|-------------|---------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.358,39 | 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 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.358,39 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | 24.400 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 24.358,39- | 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 | |
| 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) | 24.358,39- | 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 | |
| 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) | 24.358,39- | 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 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.742,84 | 1.711 | 1.731 | 1.715 | 1.736 | 1.739 | 1.739 | 1.739 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 26.101,23- | 26.111- | 26.131- | 26.115- | 26.136- | 26.139- | 26.139- | 26.139- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 26.101,23- | 26.111- | 26.131- | 26.115- | 26.136- | 26.139- | 26.139- | 26.139- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|---|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 500.000 | 200.000 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 500.000 | 200.000 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 8.065,33 | 250.000 | 250.000 | 2.650.000 | 550.000 | 1.050.000 | 1.150.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 8.065,33 | 250.000 | 250.000 | 2.650.000 | 550.000 | 1.050.000 | 1.150.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 8.065,33- | 250.000- | 250.000- | 2.650.000- | 350.000- | 550.000- | 950.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 Radpendler Routen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 200.000 | 500.000 | 200.000 | 0 | 0 | 900.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.065,33 | 200.000 | 200.000 | 2.600.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 0 | 240.148 | 3.040.148 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.065,33- | 200.000- | 200.000- | | 300.000- | 500.000- | 900.000- | 0 | 240.148- | 2.140.148- |
| Gesamtsaldo | 8.065,33- | 250.000- | 250.000- | 2.650.000 | 350.000- | 550.000- | 950.000- | 0 | 290.148- | 2.390.148- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|---|----------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.875.562,36 | 9.070.050 | 2.139.700 | 0 | 3.332.000 | 4.206.000 | 6.295.000 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 847.188,31- | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.028.374,05 | 9.270.050 | 2.339.700 | 0 | 3.532.000 | 4.406.000 | 6.495.000 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 12.977.519,65 | 14.285.000 | 16.150.000 | 41.830.000 | 21.550.000 | 23.040.000 | 19.465.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.178,63 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 12.984.698,28 | 14.295.000 | 16.160.000 | 41.840.000 | 21.560.000 | 23.050.000 | 19.475.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.956.324,23- | 5.024.950- | 13.820.300- | 41.840.000- | 18.028.000- | 18.644.000- | 12.980.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 7.178,63 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 29.604 | 69.604 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.178,63- | 10.000- | 10.000- | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | 27.013- | 67.013- |
| Maßnahme 66001205021014 Rundsteueranlage Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 10.000 | 3.510.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 500.000- | | 1.000.000- | 1.000.000- | 500.000- | 500.000- | 10.000- | 3.510.000- |
| Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen | 43.432,64 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 127.546 | 207.546 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 43.432,64- | 20.000- | 20.000- | | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | 127.546- | 207.546- |
| Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 137.708,69 | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | | |
| Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 847.188,31- | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2023 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|--------------------------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | spätere Jahre | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 709.479,62- | 800.000 | 800.000 | | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen | 82.650,16 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 82.650,16- | 40.000- | 40.000- | | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | | |
| Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.857,30 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.857,30- | 60.000- | 100.000- | | 90.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | | |
| Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen | 138.170,90 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 138.170,90- | 300.000- | 350.000- | | 350.000- | 400.000- | 400.000- | 0 | | |
| Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen | 107.971,71 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 107.971,71- | 100.000- | 100.000- | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 200.000,00 | 240.000 | 240.000 | | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 76.972,55 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 123.027,45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.732,10 | 0 | 6.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 47.034,27 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 31.302,17- | 300.000- | 293.600- | | 300.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | | |
| Maßnahme 66001205022013 Verwendung Stellplatzablöse Auszahlung für Baumaßnahmen | 14.045,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.045,98- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 66001205022014 Umgestaltung Bushaltestellen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 65.000 | 100.000 | | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 111.226,92 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 111.226,92- | 35.000- | 50.000- | | 50.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.318,19 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.318,19- | 50.000- | 50.000- | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |
| Maßnahme 66001205022018 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen | 196.826,96 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 196.826,96- | 150.000- | 100.000- | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | | |
| Maßnahme 66001205022019 Digitalis. komm Verkehrssyst. Lichtsigna Auszahlung für Baumaßnahmen | 35.356,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 35.356,21- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 66001205023004 Radschnellweg Wiesdorf/Monheim Auszahlung für Baumaßnahmen | 21.058,24 | 200.000 | 200.000 | 1.500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 221.058 | 1.921.058 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.058,24- | 200.000- | 200.000- | | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 221.058- | 1.921.058- |
| Maßnahme 66001205023005 Radweg A59 Höhenanpassung Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 500.000 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 10.000 | 520.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | | 300.000- | 200.000- | 0 | 0 | 10.000- | 520.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 1.202.623,17 | 750.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.065.543 | 3.065.543 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.202.623,17- | 750.000- | 500.000- | | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 2.065.543- | 3.065.543- |
| Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 39.842,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.524.559 | 2.524.559 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 39.842,56- | 1.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524.559- | 1.524.559- |
| Maßnahme 66021205021009 ZOB Opladen Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 600.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 40.529,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644.709 | 1.644.709 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 40.529,42- | 600.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044.709- | 1.044.709- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66021205021010 Durchstich Goethestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.705.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.948.500 | 2.948.500 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.800 | 312.800 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.705.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.635.700 | 2.635.700 |
| Maßnahme 66021205021014 Bahnhof Wiesdorf Verlängerung 2 Fußgäng. | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 400.000 | 300.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | | 300.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 410.000- |
| Maßnahme 66021205021015 ZOB Opl. Dynamische Fahrgastinformation | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 160.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 160.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| Maßnahme 66311205021008 Baukosten Mooswegstrasse | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | | 200.000 | 260.000 | 0 | 0 | 60.000 | 520.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.235 | 104.235 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 60.000 | 0 | | 200.000 | 260.000 | 0 | 0 | 44.235- | 415.765 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 640,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.295.778 | 3.295.778 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 20.592,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.054.593 | 5.054.593 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 19.952,95- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758.816- | 1.758.816- |
| Maßnahme 66311205021016 Ausbau Havensteinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 250.000 | 300.000 | 0 | 0 | 560.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 10.000- | 250.000- | 300.000- | 0 | 0 | 560.000- |
| Maßnahme 66311205021017 Ausbau Manforter Str. zw. Heymannstr. u. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 300.000 | 2.500.000 | 0 | 2.910.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 10.000- | 100.000- | 300.000- | 2.500.000- | 0 | 2.910.000- |
| Maßnahme 66311205021018 Gellertstr. zw. H-v-Kleist-Str. u Schenk Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 590.000 | 0 | 700.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 10.000- | 100.000- | 590.000- | 0 | 700.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|---------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66311205021019 Busbahnhof Wiesdorf Dach/Nebenanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.687.761 | 2.687.761 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.730.469 | 3.730.469 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 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 | 10.000 | 100.000 | 1.400.000 | 0 | 1.510.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 10.000- | 100.000- | 1.400.000- | 0 | 1.510.000- |
| Maßnahme 66311205021022 Gellertstraße v. Heymannstr. bis H. v. K Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 600.000 | 0 | 710.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 10.000- | 100.000- | 600.000- | 0 | 710.000- |
| Maßnahme 66311205021023 Heinrich-von-Kleist-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 600.000 | 0 | 710.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 10.000- | 100.000- | 600.000- | 0 | 710.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66311205021024 Heinrich-von-Kleist-Platz Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 160.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 10.000- | 100.000- | 50.000- | 0 | 160.000- |
| Maßnahme 66311205021025 Geibelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 400.000 | 0 | 510.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 10.000- | 100.000- | 400.000- | 0 | 510.000- |
| Maßnahme 66311205021030 Heinrich-von-Stephan-Str./Kostenanteil S Auszahlung für Baumaßnahmen | 100.853,31 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.853 | 300.853 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 100.853,31- | 200.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.853- | 300.853- |
| Maßnahme 66311205021031 Erneuerung Gehweg Lichstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 210.000- |
| Maßnahme 66311205021076 Beleuchtung Ophovener Weiher Auszahlung für Baumaßnahmen | 903,81 | 200.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.018 | 362.018 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 903,81- | 200.000- | 150.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.018- | 362.018- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 0 | | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 500.000 | 4.000.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.012.090,37 | 1.550.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.527.582 | 9.777.582 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.012.090,37- | 1.050.000- | 250.000- | | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 9.027.582- | 5.777.582- |
| Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 116.193,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.406 | 332.406 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 116.193,29- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.406- | 332.406- |
| Maßnahme 66311205021154 Max-Planck-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 750.000 | 0 | 760.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 10.000- | 750.000- | 0 | 760.000- |
| Maßnahme 66311205021161 Postgelände Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 850.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 1.600.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 300.000- | 850.000- | | 450.000- | 0 | 0 | 0 | 300.000- | 1.600.000- |
| Maßnahme 66381205021126 Erneuerung Am Weidenbusch Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 1.450.000 | 300.000 | 500.000 | 650.000 | 0 | 0 | 1.460.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | | 300.000- | 500.000- | 650.000- | 0 | 0 | 1.460.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen | 5.150,20 | 250.000 | 200.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 421.536 | 661.536 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 5.150,20- | 250.000- | 200.000- | | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 421.536- | 661.536- |
| Maßnahme 66431205021021 Knoten Bergische Lanstr./Odenthaler Str 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- |
| Maßnahme 66431205021022 Erneuerung Radweg Borsigstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 167.400,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.000 | 198.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 168.100,19 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.881 | 219.881 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 700,19- | 50.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.881- | 21.881- |
| Maßnahme 66431205021023 Ern. Radweg Wilhelm-Kaltenbach-Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 117.700,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.700 | 117.700 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 203.219,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.341 | 204.341 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 85.519,60- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.641- | 86.641- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66431205021024 Erneuerung Radweg Grüner Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.600,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.600 | 49.600 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 79.539,38 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.661 | 100.661 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 29.939,38- | 20.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.061- | 51.061- |
| Maßnahme 66431205021029 Ern. Dhünnradweg Leuchner - Mülheimer St | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 10.000 | 820.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | | 400.000- | 400.000- | 0 | 0 | 10.000- | 820.000- |
| Maßnahme 66431205021051 Ausbau Nittumer Weg | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 490.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 10.000- | 490.000- | 0 | 0 | 500.000- |
| Maßnahme 66431205021052 Saarstr, BensbergerStr bis VölklingerStr | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.174,64 | 100.000 | 1.000.000 | 1.050.000 | 500.000 | 400.000 | 150.000 | 0 | 104.175 | 2.154.175 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.174,64- | 100.000- | 1.000.000- | | 500.000- | 400.000- | 150.000- | 0 | 104.175- | 2.154.175- |
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2023 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|--------------------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | spätere Jahre | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 100.000- | 190.000- | 1.000.000- | 0 | 1.300.000- |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 33.856,33 | 1.250.000 | 50.000 | 2.250.000 | 750.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 1.292.847 | 3.592.847 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.856,33- | 1.250.000- | 50.000- | | 750.000- | 1.000.000- | 500.000- | 0 | 1.292.847- | 3.592.847- |
| Maßnahme 66431205021056 P+R Anlage Nittumer Weg/Stadtbahnlinie 4 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 4.000 | 80.000 | 100.000 | 0 | 184.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 200.000 | 250.000 | 0 | 460.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 6.000- | 120.000- | 150.000- | 0 | 276.000- |
| Maßnahme 66431205021057 Neubau Brücke Hammerweg/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen | 14.328,97 | 900.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 942.031 | 1.942.031 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.328,97- | 900.000- | 500.000- | | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 942.031- | 1.942.031- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66431205021058 Erneuerung Dhünnberg zw. Joh-Dott-Str. u Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 1.000.000 | 400.000 | 400.000 | 200.000 | 0 | 10.000 | 1.020.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | | 400.000- | 400.000- | 200.000- | 0 | 10.000- | 1.020.000- |
| Maßnahme 66431205021059 Erneuerung Berliner Str. zw. Oskar-Moll Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | | 400.000 | 475.000 | 0 | 0 | 300.000 | 1.175.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 10.000 | 2.190.000 | 1.000.000 | 1.190.000 | 0 | 0 | 500.000 | 2.700.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 10.000- | | 600.000- | 715.000- | 0 | 0 | 200.000- | 1.525.000- |
| Maßnahme 66431205021060 Erneuerung Rad- u. Gehweg Odenthaler Str Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 210.000 | 207.000 | 75.000 | 0 | 0 | 492.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 1.190.000 | 500.000 | 500.000 | 190.000 | 0 | 10.202 | 1.210.202 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | | 290.000- | 293.000- | 115.000- | 0 | 10.202- | 718.202- |
| Maßnahme 66431205021061 Erneuer. Paracelsusstr. incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 650.000 | 0 | 660.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 10.000- | 650.000- | 0 | 660.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|---------|---------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66431205021062 Ausbau Stichweg Bruchhauser Str./Theodor | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 210.000 | 10.000 | 230.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 0 | | 0 | 0 | 10.000- | 210.000- | 10.000- | 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- |
| Maßnahme 66431205021064 Überquerungsh. Steinbücheler /Am Kiesber | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 260.000 | 200.000 | 60.000 | 0 | 0 | 10.000 | 280.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 15.000 | | 175.000- | 60.000- | 0 | 0 | 10.000- | 230.000- |
| Maßnahme 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 2.467,41- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275.755 | 1.275.755 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.467,41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275.755- | 1.275.755- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66431205021110 Erschließung Lichtenberg Nord Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 400.000 | 0 | 10.000 | 1.110.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 100.000- | | 500.000- | 100.000- | 400.000- | 0 | 10.000- | 1.110.000- |
| Maßnahme 66431205021111 Brücke Wanderweg Längsleimbach Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 10.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 60.000- |
| Maßnahme 66431205021112 Brücke Alkenrath Nord/ Bürgerbuschbach Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 10.000- | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 60.000- |
| 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 | 47.312,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726.833 | 726.833 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 47.312,91- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.833- | 446.833- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66431205021152 San. Geh- u. Radweg Kandinskystr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 25.000 | | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 105.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 400.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 790.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 250.000- | 375.000- | | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 250.000- | 685.000- |
| Maßnahme 66431205021163 Radw. Bensberger Str. Saarstr.u. Ortsgre Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500.000- | 500.000- | | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 500.000- | 700.000- |
| Maßnahme 66431205021164 Geh- u. Radw. Bensberger von Saarstr-Mül Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 300.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 600.000 | 540.000 | 100.000 | 1.350.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000 | 0 | | 10.000- | 100.000- | 600.000- | 540.000- | 200.000 | 1.050.000- |
| Maßnahme 66431205021165 Schlangenhecke Schleb. Str. bis Tunnel Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.713,51 | 200.000 | 10.000 | 550.000 | 400.000 | 150.000 | 0 | 0 | 203.714 | 763.714 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2023 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|--------------------------|-------------|----------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | spätere Jahre | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.713,51- | 200.000- | 10.000- | | 400.000- | 150.000- | 0 | 0 | 203.714- | 763.714- |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66431205021166 Erschl. KITA B-Plan Mathildenhof/Bohofsw Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 400.000 | 150.000 | 0 | 10.000 | 570.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 0 | | 10.000- | 400.000- | 150.000- | 0 | 10.000- | 570.000- |
| Maßnahme 66431205021167 Verb. Marc-Chagall-Str. Hans-Arp-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen | 86.864,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.957 | 86.957 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 86.864,10- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.957- | 86.957- |
| Maßnahme 66431205021168 Humperdinckstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 200.000 | 200.000 | 390.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.600.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | | 200.000- | 390.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | 1.600.000- |
| Maßnahme 66431205021170 Erneuer. Brücke, Wanderweg Haus Steinbüc Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 100.000- | | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 200.000- |
| Maßnahme 66431205021171 Brücke Hummelsheimer Hof/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 200.000 | 30.000 | 0 | 240.000 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|---------|----------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | spätere Jahre | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 200.000- | 30.000- | 0 | 240.000- |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66431205021172 KV Karl-Carstens-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen | 178.308,79 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.309 | 318.309 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 178.308,79- | 140.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.309- | 318.309- |
| Maßnahme 66511205021070 Radweg Mühlengraben Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.413,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.626 | 114.626 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.413,97- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.626- | 114.626- |
| Maßnahme 66511205021078 Erneuerung Overfeldweg Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 1.150.000 | 700.000 | 450.000 | 0 | 0 | 10.000 | 1.170.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | | 700.000- | 450.000- | 0 | 0 | 10.000- | 1.170.000- |
| Maßnahme 66511205021080 Endausbau Starenweg und Kleiberweg Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 650.000 | 0 | 660.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 10.000- | 650.000- | 0 | 660.000- |
| Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 0 | | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 37.746,64 | 700.000 | 2.500.000 | 4.800.000 | 3.000.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 948.932 | 8.248.932 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 37.746,64- | 200.000- | 2.500.000- | | 2.500.000- | 1.800.000- | 0 | 0 | 448.932- | 7.248.932- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 70.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000 | 50.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 20.000- |
| Maßnahme 66521205021028 Ern. Dhünnradweg entlang KGA Bernshecke Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 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- | | 80.000- | 70.000- | 0 | 0 | 10.000- | 170.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66611205021038 Erneuerung Ringstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 150.000 | 550.000 | 0 | 0 | 710.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 10.000- | 150.000- | 550.000- | 0 | 0 | 710.000- |
| Maßnahme 66611205021039 San. Radweg An der Hundsecke Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | | 82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 65.000 | 10.000 | 380.000 | 100.000 | 280.000 | 0 | 0 | 65.000 | 455.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 65.000- | 25.000 | | 18.000- | 280.000- | 0 | 0 | 65.000- | 338.000- |
| Maßnahme 66611205021040 Erneuerung Radweg Rheinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 250.000 | 0 | 260.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 10.000- | 250.000- | 0 | 260.000- |
| Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.071.688,53 | 170.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.396.341 | 2.396.341 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.912.592,12 | 1.200.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.783.509 | 5.583.509 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 840.903,59- | 1.030.000- | 800.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.387.168- | 3.187.168- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent.Raum HitdorferStr./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 115.093,04 | 460.000 | 763.000 | | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 644.586 | 1.622.586 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 184.124,60 | 500.000 | 850.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 777.160 | 1.827.160 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 69.031,56- | 40.000- | 87.000- | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 132.574- | 204.574- |
| Maßnahme 66611205021120 Erweiterung P+R Anlage Rheindorf/S-Bahn Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 750.000 | 300.000 | 300.000 | 150.000 | 0 | 13.395 | 773.395 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | | 300.000- | 300.000- | 150.000- | 0 | 13.395- | 773.395- |
| Maßnahme 66611205021157 Erneuerung Gehweg Fährstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| Maßnahme 66611205021158 Erneuerung südl. Gehweg Flurstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | | 55.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66611205021160 Plangebiet Hitdorf-Ost 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 66611205021162 Sanierung Wegeverbindung Rheindorf-Nord Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 910.000 | 310.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 920.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | | 310.000- | 300.000- | 300.000- | 0 | 0 | 920.000- |
| Maßnahme 66710205021001 Durchlass Bruch /Herta- Teich/Ölbach Auszahlung für Baumaßnahmen | 130.625,94 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.069 | 331.069 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 130.625,94- | 100.000- | 50.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.069- | 331.069- |
| Maßnahme 66721205021037 Brücke Talstraße / Wiembach hinter Freib Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 85.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 75.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 85.000- |
| Maßnahme 66721205021044 Erneuerung Pommernstraße incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 2.200.000 | 0 | 2.310.000 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2023 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------|---------------------|------|--------------------------|-------------|---------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | spätere Jahre | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 100.000- | 2.200.000- | 0 | 2.310.000- |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 70.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 90.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 70.000- | 20.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 90.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 | 10.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 800.000 | 1.000.000 | 10.000 | 2.310.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 100.000- | | 100.000- | 300.000- | 800.000- | 1.000.000- | 10.000- | 2.310.000- |
| Maßnahme 66721205021092 Umrüstung Aufzug Bahnhofsbrücke Opl. Auszahlung für Baumaßnahmen | 172.201,62 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.294 | 222.294 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 172.201,62- | 50.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.294- | 222.294- |
| Maßnahme 66721205021093 Rampenbauwerk Wupperbrücke Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 200.000 | 20.000 | 260.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 0 | | 0 | 20.000- | 20.000- | 200.000- | 20.000- | 260.000- |
| Maßnahme 66721205021111 Bebauungsplan Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 21.926,83 | 300.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 327.327 | 927.327 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.926,83- | 300.000- | 200.000- | | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 327.327- | 927.327- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66721205021113 Brücke Lützenkirchener Str. Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 200.000 | 800.000 | 0 | 2.185.712 | 3.185.712 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.369,95 | 100.000 | 600.000 | 1.100.000 | 600.000 | 500.000 | 0 | 0 | 2.141.349 | 3.841.349 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.369,95- | 100.000- | 600.000- | | 600.000- | 300.000- | 800.000 | 0 | 44.363 | 655.637- |
| Maßnahme 66721205021121 Fahrradparkhaus Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.000.000 | 152.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.152.700 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.752.902,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.163.326 | 2.163.326 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.752.902,03- | 1.000.000 | 152.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163.326- | 1.010.626- |
| Maßnahme 66721205021142 Menchendahler Str. Birkenbergstr. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 200.000 | 320.000 | 0 | 0 | 530.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 10.000- | 200.000- | 320.000- | 0 | 0 | 530.000- |
| Maßnahme 66721205021144 Am Kettnersbusch incl. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 9.076,63 | 200.000 | 800.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 214.737 | 1.764.737 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.076,63- | 200.000- | 800.000- | | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 214.737- | 1.764.737- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | 10.000 | 320.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | | 200.000- | 100.000- | 0 | 0 | 10.000- | 320.000- |
| Maßnahme 66721205021152 Erneuerung DB Brücke Lützenkirchener Str Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 0 | 10.010.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 10.000- | 3.000.000- | 3.000.000- | 4.000.000- | 0 | 10.010.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66721205021153 Beleuchtungsersatz Seilspannanlagen Opla Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 2.000.000 | 700.000 | 700.000 | 600.000 | 0 | 0 | 2.200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | | 700.000- | 700.000- | 600.000- | 0 | 0 | 2.200.000- |
| Maßnahme 66721205023051 nbso. Neubau Europa-Allee+Gehw.+Stichstr Auszahlung für Baumaßnahmen | 391.505,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582.965 | 1.582.965 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 391.505,55- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582.965- | 1.582.965- |
| Maßnahme 66721205023052 nbso. Schallschutzwand Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.834,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.728 | 159.728 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.834,15- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.728- | 159.728- |
| Maßnahme 66721205023053 nbs. Anschluss Fixheider Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 58.234,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.235 | 58.235 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 58.234,98- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.235- | 58.235- |
| Maßnahme 66721205023054 nbso. Rückbau ZOB alt Auszahlung für Baumaßnahmen | 13.262,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.580 | 177.580 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 13.262,55- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.580- | 177.580- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66721205023056 nbso Ausbau Bruno Wiefel Platz/Frh.v.Ste Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.776 | 1.252.776 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 1.200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.776- | 1.252.776- |
| Maßnahme 66721205023057 nbso. Projektsteuerung Auszahlung für Baumaßnahmen | 58.091,01 | 90.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.518 | 337.518 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 58.091,01- | 90.000- | 80.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.518- | 337.518- |
| Maßnahme 66721205023058 nbso. Ausbau Anger Auszahlung für Baumaßnahmen | 72.390,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.291 | 370.291 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 72.390,89- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.291- | 370.291- |
| Maßnahme 66721205023060 nbso. Kanal Werkstättenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| Maßnahme 66721205023062 nbso. Umbau Fahrradrampe Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.313,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.310 | 411.310 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.313,58- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.310- | 411.310- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------------|-----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66721205023063 nbso. Brückenabgänge Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 2.460.000 | 800.000 | 1.660.000 | 0 | 0 | 0 | 2.460.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 800.000- | 1.660.000- | 0 | 0 | 0 | 2.460.000- |
| Maßnahme 66721205023064 nbso. Ausbau Brückenpark. Auszahlung für Baumaßnahmen | 727.644,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172.287 | 2.172.287 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 727.644,06- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172.287- | 2.172.287- |
| Maßnahme 66721205023066 nbso. Personenunterführung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 500.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 49.120,27 | 120.000 | 240.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 229.299 | 6.469.299 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 49.120,27- | 120.000- | 240.000- | | 2.000.000- | 1.500.000- | 1.000.000 | 0 | 229.299- | 2.969.299- |
| Maßnahme 66721205023067 nbso. Mobilstation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 20.050 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.050 | 20.050 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 29.056,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.863 | 61.863 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 29.056,51- | 20.050 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.813- | 41.813- |
| Maßnahme 66721205023069 nbso. Verbindungsstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 250.000 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2024 | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|--------------------------------------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | spätere Jahre | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 100.000- | | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 250.000- |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66721205023070 nbso. Kreisverkehr nord Auszahlung für Baumaßnahmen | 11.244,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.075 | 680.075 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.244,88- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.075- | 680.075- |
| Maßnahme 66721205023071 nbso. Umbau Bahnallee Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 550.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 850.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200.000- | 550.000- | | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 200.000- | 850.000- |
| Maßnahme 66721205023072 nbso. Gehweg Grüne Mitte Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 100.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 150.000- |
| Maßnahme 66721205023074 nbso. Grünes Band Nord 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 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 250.000 | 192.600 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 442.600 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 49.814,83 | 650.000 | 475.000 | 345.000 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 708.361 | 1.528.361 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 49.814,83- | 400.000- | 282.400- | | 345.000- | 0 | 0 | 0 | 458.361- | 1.085.761- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 66821205021149 Görlitzer Straße 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 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 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 120.000 | 500.000 | 0 | 10.000 | 640.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 0 | | 10.000- | 120.000- | 500.000- | 0 | 10.000- | 640.000- |
| Maßnahme 66821205021154 Erneuerung Radweg Biesenbacher Weg Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 10.000 | 200.000 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 150.000 | 360.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 10.000- | | 150.000- | 50.000- | 0 | 0 | 150.000- | 360.000- |
| Maßnahme 66821205021155 Erneuerung Fahrbahn Biesenbach Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 60.000 | 0 | 10.000 | 230.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 0 | | 0 | 160.000- | 60.000- | 0 | 10.000- | 230.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 66821205021157 Bürgerbuschweg 2. BA Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 600.000 | 390.000 | 0 | 1.000.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 10.000- | 600.000- | 390.000- | 0 | 1.000.000- |
| Maßnahme 66821205021158 Erneuerung west. Gehweg Schlebuscher Str Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 10.000- | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen | 8.575,91 | 100.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.943 | 150.943 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.575,91- | 100.000- | 40.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.943- | 150.943- |
| Maßnahme 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen | 12.798,03 | 130.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.980 | 204.980 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.798,03- | 130.000- | 60.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.980- | 204.980- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 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 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 10.000- | 100.000- | 70.000- | 0 | 0 | 180.000- |
| Maßnahme 66831205021156 Erneuerung Holzhausen mit Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 3.300.000 | 0 | 3.320.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 10.000- | 10.000- | 3.300.000- | 0 | 3.320.000- |
| Maßnahme 66831205021160 Ern. Brücke Forellental/Bornheimer bzw. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 120.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 70.000- | 50.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 120.000- |
| Gesamtsaldo | 11.956.324,23- | 5.024.950- | 13.820.300- | 41.840.000 | 18.028.000- | 18.644.000- | 12.980.000- | 32.955.000- | 34.479.530- | 129.463.230- |

Haushaltsplan 2024

**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 | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Erschließungsverträge | | 2,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST |
| - Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge | 3,00 ST | 20,00 ST | 20,00 ST | 20,00 ST | 20,00 ST | 20,00 ST |

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Energie in 2024 ca. 1,74 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2024 ca.3,99 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2024 ca. 0,65 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 | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen | 10,00 ST |
| -Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen | | 1,00 ST |
| -Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen | | 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 | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen | 396,93 KM | 400,00 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 | | |
|--|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen | 10,16 KM | 7,70 KM | 10,16 KM | 10,16 KM | 10,16 KM | 10,16 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 | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen | 26,26 KM | 26,27 KM | 26,26 KM | 26,26 KM | 26,26 KM | 26,26 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 | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen | 11,15 KM |

Haushaltsplan 2024

**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 2024 ca. 2,5 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2024 ca. 2,5 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Tranferaufwendungen - 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 2023 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) 1.460.745,35 €
Verwendung für mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen (z.B. für Personalkosten, Rechtsberatung) (§11a Abs. 3 ÖPNVG NRW) 20.000€

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 2024

**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

Produkt 131501 Wasserbauliche Anlagen

Dezernat V

Beschreibung

Wasserbauliche Anlagen

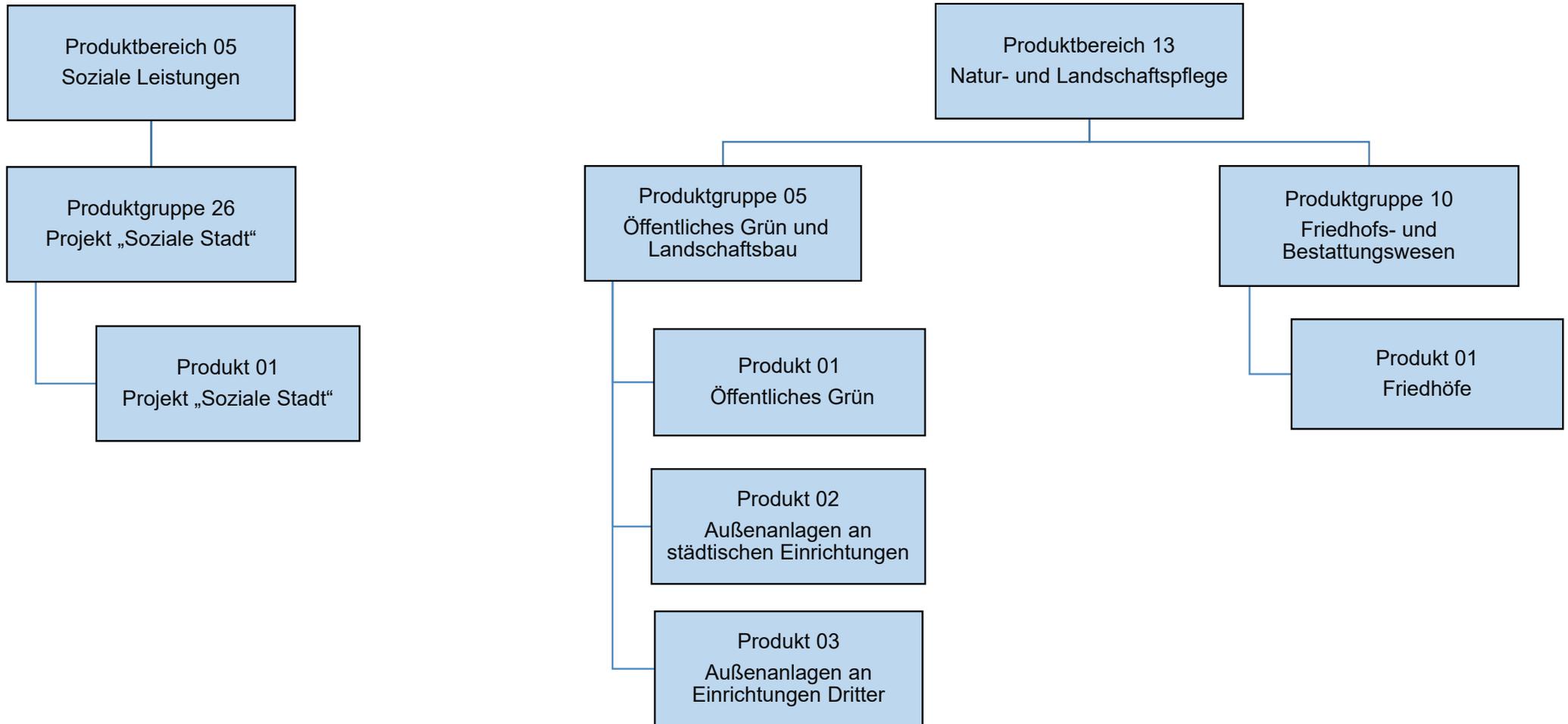
Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen an Wupper und Dhünn

Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf



| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.138.321,08 | 2.083.878 | 2.500.977 | 2.620.977 | 2.820.977 | 2.820.977 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.474,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 90.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 181.556,39 | 180.200 | 138.695 | 138.695 | 138.695 | 138.695 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 157.908,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 545.185,94 | 130.000 | 966.550 | 272.900 | 207.750 | 207.750 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.024.446,06 | 2.485.678 | 3.682.822 | 3.109.172 | 3.244.022 | 3.244.022 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.592.758,96 | 6.651.189 | 7.353.356 | 7.383.606 | 7.385.028 | 7.466.540 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 99.381,12 | 87.405 | 88.084 | 88.815 | 89.790 | 90.765 | |
| | Beihilfe | 19.595,40 | 16.497 | 15.109 | 15.260 | 15.416 | 15.572 | |
| | Altersteilzeit | 135.589,55 | 110.322 | 124.553 | 72.577 | 0 | 6.188 | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 62.102,09- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 100.782,25 | 102.150 | 110.411 | 122.087 | 124.539 | 126.989 | |
| | Jubiläumsgeld | 1.419,36 | 2.414 | 2.484 | 2.177 | 1.934 | 2.253 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.780.927,36 | 5.264.213 | 5.653.783 | 5.232.818 | 5.212.152 | 5.228.418 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.317.031,65 | 3.423.923 | 4.423.923 | 4.423.923 | 5.423.923 | 5.423.923 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 30.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 756.449,89 | 809.779 | 849.937 | 852.284 | 854.632 | 857.048 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.447.167,86 | 16.179.404 | 18.296.299 | 17.907.931 | 18.891.034 | 18.991.229 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 11.422.721,80- | 13.693.726- | 14.613.477- | 14.798.759- | 15.647.012- | 15.747.207- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.205,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 2.205,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 11.424.927,50- | 13.693.726- | 14.613.477- | 14.798.759- | 15.647.012- | 15.747.207- | |
| 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) | 11.424.927,50- | 13.693.726- | 14.613.477- | 14.798.759- | 15.647.012- | 15.747.207- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.481.775,21 | 7.414.869 | 7.060.313 | 7.537.334 | 7.579.752 | 7.633.950 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.753.617,25 | 1.922.590 | 2.179.501 | 2.143.722 | 2.230.794 | 2.242.869 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 6.696.769,54- | 8.201.448- | 9.732.665- | 9.405.147- | 10.298.054- | 10.356.126- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 6.696.769,54- | 8.201.448- | 9.732.665- | 9.405.147- | 10.298.054- | 10.356.126- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.188,40 | 76.682 | 69.383 | 69.383 | 69.383 | 69.383 | 69.383 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.776.469,56 | 3.131.300 | 3.235.950 | 3.487.050 | 3.487.050 | 3.750.050 | 3.750.050 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.399,80 | 7.200 | 8.653 | 8.653 | 8.653 | 8.653 | 8.653 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.414,89 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 17.540,26 | 48.000 | 83.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.941.012,91 | 3.263.232 | 3.397.036 | 3.613.136 | 3.613.136 | 3.876.136 | 3.876.136 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.307.450,11 | 2.300.034 | 2.674.198 | 2.684.787 | 2.684.619 | 2.714.349 | 2.714.349 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 41.321,52 | 44.061 | 44.430 | 44.811 | 45.318 | 45.826 | 45.826 | |
| | Beihilfe | 8.147,64 | 8.614 | 7.868 | 7.946 | 8.027 | 8.109 | 8.109 | |
| | Altersteilzeit | 48.379,54 | 40.878 | 46.547 | 27.123 | 0 | 2.312 | 2.312 | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 22.165,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 35.789,50 | 38.036 | 41.288 | 45.654 | 46.570 | 47.486 | 47.486 | |
| | Jubiläumsgeld | 502,32 | 886 | 918 | 805 | 715 | 833 | 833 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 770.865,53 | 1.139.613 | 1.209.680 | 1.235.489 | 1.261.588 | 1.261.592 | 1.261.592 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 158.418,37 | 135.401 | 135.402 | 135.402 | 135.402 | 135.402 | 135.402 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.050,00 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 187.972,39 | 226.774 | 213.495 | 215.377 | 217.359 | 218.472 | 218.472 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.425.756,40 | 3.802.872 | 4.233.825 | 4.272.105 | 4.300.017 | 4.330.865 | 4.330.865 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 484.743,49- | 539.640- | 836.789- | 658.969- | 686.881- | 454.729- | 454.729- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 154,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 154,36- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 484.897,85- | 539.640- | 836.789- | 658.969- | 686.881- | 454.729- | 454.729- | |
| 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) | 484.897,85- | 539.640- | 836.789- | 658.969- | 686.881- | 454.729- | 454.729- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 65.674,68 | 66.417 | 69.318 | 69.318 | 69.318 | 69.318 | 69.318 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 462.922,50 | 521.932 | 587.965 | 591.213 | 598.956 | 604.718 | 604.718 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------------|------------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 882.145,67- | 995.155- | 1.355.436- | 1.180.865- | 1.216.519- | 990.129- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 882.145,67- | 995.155- | 1.355.436- | 1.180.865- | 1.216.519- | 990.129- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|---|---------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 154.264,15 | 1.092.000 | 287.000 | 0 | 1.504.500 | 3.578.750 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.630,00 | 500 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 171.894,15 | 1.092.500 | 312.000 | 0 | 1.529.500 | 3.603.750 | 25.000 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 1.245.064,19 | 4.515.000 | 5.240.000 | 5.670.000 | 6.510.000 | 4.015.000 | 1.030.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.437.157,18 | 1.800.100 | 2.012.700 | 200.000 | 1.317.700 | 1.317.700 | 1.317.700 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 2.682.221,37 | 6.315.100 | 7.252.700 | 5.870.000 | 7.827.700 | 5.332.700 | 2.347.700 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.510.327,22- | 5.222.600- | 6.940.700- | 5.870.000- | 6.298.200- | 1.728.950- | 2.322.700- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 67001305002000 Dienstleistungen FLUT Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 614.068,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 614.068,07- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.175,00 | 45.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.510 | 139.510 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 79.605,35 | 220.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.921 | 545.921 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.427 | 16.427 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 47.430,35- | 175.000- | 160.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.838- | 422.838- |
| Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.790,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.580 | 164.580 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.810 | 227.810 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 12.790,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.230- | 63.230- |
| 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. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 67001305011034 Außengel.Käthe-Kollwitz-Schule,Deichtor | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 43.418,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.159 | 622.159 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 43.418,66- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.159- | 622.159- |
| Maßnahme 67001305011037 Grünzug Masurenstraße | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 100.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 200.000- |
| Maßnahme 67001305011042 Grünzug Ophovener Mühlenbachtal | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 80.549,02 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.285 | 708.285 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 80.549,02- | 120.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 708.285- | 708.285- |
| Maßnahme 67001305011044 Bewegungsgarten Wuppermannpark | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.057,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 144.553 | 244.553 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.057,32- | 0 | 0 | | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 144.553- | 244.553- |
| Maßnahme 67001305011045 Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.400.000 | 1.876.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 | 3.280.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.400.000- | 1.876.000- | | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 1.400.000- | 3.280.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|-----------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 67001305011046 Erneuerung Stadtpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 2.240.000 | 0 | 0 | 0 | 2.240.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 40.000 | 3.240.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 40.000- | 0 | | 1.600.000- | 640.000 | 0 | 0 | 40.000- | 1.000.000- |
| Maßnahme 67001305011048 KSP Erholungshauspark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.271 | 175.271 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 117.915,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.916 | 117.916 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 117.915,93- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.355 | 57.355 |
| Maßnahme 67001305011049 Projekt zur Klimaresilienz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.313,85 | 317.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.314 | 320.314 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 27.266,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.568 | 43.568 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.952,44- | 317.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.746 | 276.746 |
| Maßnahme 67001305011053 Grünzug Lingenfeld/Ratherkämp Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 90.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 10.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 60.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 67001305011054 Grünzug Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 270.000 | 800.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 1.670.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 270.000- | 800.000- | | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 270.000- | 1.670.000- |
| Maßnahme 67001305011055 Begrünung Kreisverkehr+Stichstr. NBSO Auszahlung für Baumaßnahmen | 169.487,37 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.487 | 234.487 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 169.487,37- | 65.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.487- | 234.487- |
| Maßnahme 67001305011056 Generationen Spielplatz Aquilapark Auszahlung für Baumaßnahmen | 1.537,48 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.537 | 301.537 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.537,48- | 300.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.537- | 301.537- |
| Maßnahme 67001305011057 Sanierung Hochbeete Steinbücheler Feld Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 60.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 250.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 100.000- | 60.000- | | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 250.000- |
| Maßnahme 67001305011058 Erlebnispfad Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 400.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 400.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 67001305011059 Skatepark Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 50.000 | 1.100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 50.000- | | 150.000- | 150.000- | 0 | 0 | 50.000- | 400.000- |
| Maßnahme 67001305011060 Kita Sandstr. Neugest. Außenanlage Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- |
| Maßnahme 67001305011061 Wegesanierung Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 180.000- | | 180.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000- |
| Maßnahme 67001305011062 Überarbeitung Themengärten Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 300.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|---------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 67001305011063 Umgestaltung Schulhof Käthe-Kollwitz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 1.000.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 200.000- | | 1.000.000- | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000- |
| Maßnahme 67001305011064 Neubau KSP Düsseldorfer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 250.000- | | 250.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- |
| Maßnahme 67001305011065 Umgestaltung Friedenberger Hof Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- |
| Maßnahme 67001305011066 Umsetzung Stadtbaumkonzept "1000 Bäume" Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 50.000- | | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 67001305011067 Entsiegelung Musikschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 18.000 | | 34.500 | 588.750 | 0 | 0 | 0 | 641.250 |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 24.000 | 46.000 | 46.000 | 785.000 | 0 | 0 | 0 | 855.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 6.000- | | 11.500- | 196.250- | 0 | 0 | 0 | 213.750- |
| Maßnahme 67001305011068 Umfeldgestaltung Elberfelder Haus | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 150.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000- |
| Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 26.949,39 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 303.395,41 | 140.000 | 240.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 276.446,02- | 140.000- | 240.000- | | 140.000- | 140.000- | 140.000- | 0 | | |
| Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.016,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 260.474,84 | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 264.491,45- | 200.000- | 200.000- | | 200.000- | 200.000- | 200.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 196.273,27 | 290.000 | 290.000 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 196.273,27- | 290.000- | 290.000- | | 290.000- | 290.000- | 290.000- | 0 | | |
| Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 150.000- | 150.000- | | 150.000- | 150.000- | 150.000- | 0 | | |
| Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 17.630,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 253.917,29 | 475.200 | 936.200 | 200.000 | 441.200 | 441.200 | 441.200 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 236.287,29- | 475.200- | 936.200- | | 441.200- | 441.200- | 441.200- | 0 | | |
| Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 500 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) 2024 | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|--------------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | spätere Jahre | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.932,52 | 212.400 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 27.932,52- | 212.400- | 200.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.415,88 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 21.415,88- | 36.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 574,90 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 574,90- | 1.500- | 1.500- | | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | | |
| Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen | 72.454,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 72.454,55- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 79.035,91 | 180.000 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 258.773,68 | 675.000 | 675.000 | 0 | 675.000 | 675.000 | 675.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 179.737,77- | 495.000- | 655.000- | | 675.000- | 675.000- | 675.000- | 0 | | |
| Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 125.000 | 9.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 4.545,44 | 175.000 | 175.000 | 100.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.545,44- | 50.000- | 166.000- | | 175.000- | 175.000- | 175.000- | 0 | | |
| Maßnahme 67001305012032 Herstell.Ausgleichsfläche (Zaunanlagen) Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 20.000- | | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | | |
| Maßnahme 67001305012033 Ausstattungen im Stadtgebiet (ab 2024) Auszahlung für Baumaßnahmen | 15.066,76 | 30.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 15.066,76- | 30.000- | 50.000- | | 50.000- | 50.000- | 50.000- | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 67001305012034 Neubau von Zäunen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 25.000- | 25.000- | | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | | |
| Maßnahme 67001305012036 Punktueller Erneuerung v. Schulhöfen Auszahlung für Baumaßnahmen | 3.929,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.929,62- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 67001305012037 Sportanlagen im Grünen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 425.000 | 150.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 590.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 165.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 67001305012038 Ausstatt.+Gestaltung sonst. Außenflächen Auszahlung für Baumaßnahmen | 37.876,42 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 37.876,42- | 20.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 67001305012039 Kauf Müllverdichter Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 67001305012040 Erneuerung v. Kunststoffspielflächen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 80.000- | | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 | | |
| Maßnahme 67001305012505 Umgestalt. u. Aufwertung Rheindorfer See Auszahlung für Baumaßnahmen | 72.668,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 72.668,69- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 2.510.327,22- | 5.222.600- | 6.940.700- | 5.870.000 | 6.298.200- | 1.728.950- | 2.322.700- | 0 | 4.522.988- | 12.156.738- |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|----------|------------------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 117.109,69 | 720.000 | 280.000 | 130.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 303.144,55 | 310.000 | 306.000 | 150.000 | 306.000 | 306.000 | 306.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 420.254,24 | 1.030.000 | 586.000 | 280.000 | 586.000 | 586.000 | 586.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 420.254,24- | 1.028.000- | 581.000- | 280.000- | 581.000- | 581.000- | 581.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------|------------------------------|-------------|----------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 67001310011003 Neub.Container,Lager,Werkhof FH Reuschen Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 400.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000- | 400.000- |
| Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 298.972,92 | 276.000 | 276.000 | 150.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 298.972,92- | 276.000- | 276.000- | | 276.000- | 276.000- | 276.000- | 0 | | |
| Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen | 66.205,58 | 50.000 | 110.000 | 50.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 66.205,58- | 50.000- | 110.000- | | 110.000- | 110.000- | 110.000- | 0 | | |
| Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.185,71 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.185,71- | 4.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 2.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.985,92 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.985,92- | 30.000- | 30.000- | | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | | |
| Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen | 50.904,11 | 200.000 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 50.904,11- | 200.000- | 100.000- | | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 | | |
| Maßnahme 67001310012025 Neubau von Kolumbarien Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000 | 70.000 | 30.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 70.000- | 70.000- | | 70.000- | 70.000- | 70.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 420.254,24- | 1.028.000- | 581.000- | 280.000 | 581.000- | 581.000- | 581.000- | 0 | 400.000- | 400.000- |

| 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 | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| -Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR) | 6.628.326,00 EUR | 7.673.189,00 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) | 39,45 EUR | 45,94 EUR | |
| -Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR) | 1,45 EUR | 1,65 EUR | |

| Produkt 130501 Öffentliches Grün | | | | | | | Dezernat V |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen | 168.028,00 PER | 167.018,00 PER | 167.500,00 PER | 167.500,00 PER | 167.500,00 PER | 167.500,00 PER | |
| - Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha) | 457,09 HA | 466,02 HA | |
| - Fläche der Grün- und Parkanlagen | 169,67 HA | 169,58 HA | |
| - Fläche der Spielplätze (ha) | 15,44 HA | 15,51 HA | |
| - Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha) | 101,46 HA | 86,91 HA | 86,91 HA | 86,91 HA | 86,91 HA | 86,91 HA | |
| - Öffentliches Grün/EW | 27,20 M2 | 27,88 M2 | |
| - Fläche Grün- und Parkanlagen/EW | 10,10 M2 | 10,15 M2 | |
| - Fläche der Spielplätze/EW | 0,92 M2 | 0,93 M2 | |
| - Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW | 6,04 M2 | 5,20 M2 | |
| - Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege) | 289,02 HA | 299,10 HA | |
| - Anzahl der öffentlichen Spielflächen | 159,00 ST | 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 | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | | |
| - Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche | 33,12 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 | | | |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Finanzkennzahlen | | | | | | | |
| - Erträge pro Quadratmeter | 1,29 EUR | |

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter

Dezernat V

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche | 1,83 PRO | 1,80 PRO |
| - Anteil der Außenanlagen des SPL | 36,20 PRO | 36,12 PRO |
| - Anteil der Außenanlagen des KSL | 24,13 PRO | 24,10 PRO |
| - Anteil der Außenanlagen des TBL | 36,56 PRO |
| - Anteil der Außenanlagen des WGL | 3,23 PRO | 3,22 PRO |

Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2024
(Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- im Teilergebnisplan)

Zu verteilendes Budget:

4.848.500,00 €

| Bereich | Teilbudget 2024 |
|--|-----------------------|
| Puffer für ungeplante Gefahrenabwehren | 915.100,00 € |
| Park- und Grünanlagen | 1.153.000,00 € |
| Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze) | 370.000,00 € |
| Kindergärten | 131.500,00 € |
| Schulen | 460.800,00 € |
| Außenanlagen an städt. Einrichtungen | 23.000,00 € |
| Planungs- und Bauleitungskosten | 30.000,00 € |
| Materialbeschaffung und Unterhaltung Betriebsausstattung | 110.000,00 € |
| Landschaftspflege | 647.600,00 € |
| Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen | 15.000,00 € |
| Straßenbegleitgrün | 932.500,00 € |
| Kleingartenanlagen | 60.000,00 € |
| Gesamt | 4.848.500,00 € |

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 2024: 2.413.900 EUR)

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

Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2024: 822.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2024: 439.050 EUR)

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

Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2024: 34.750 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2024: 80.500 EUR)

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

Beschaffung Kraftstoff

(671910/523410 - Ansatz 2024: 30.000 EUR)

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

Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2024: 55.850 EUR)

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

Aufwand für Dienstleistungen

(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2024: 354.000 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.

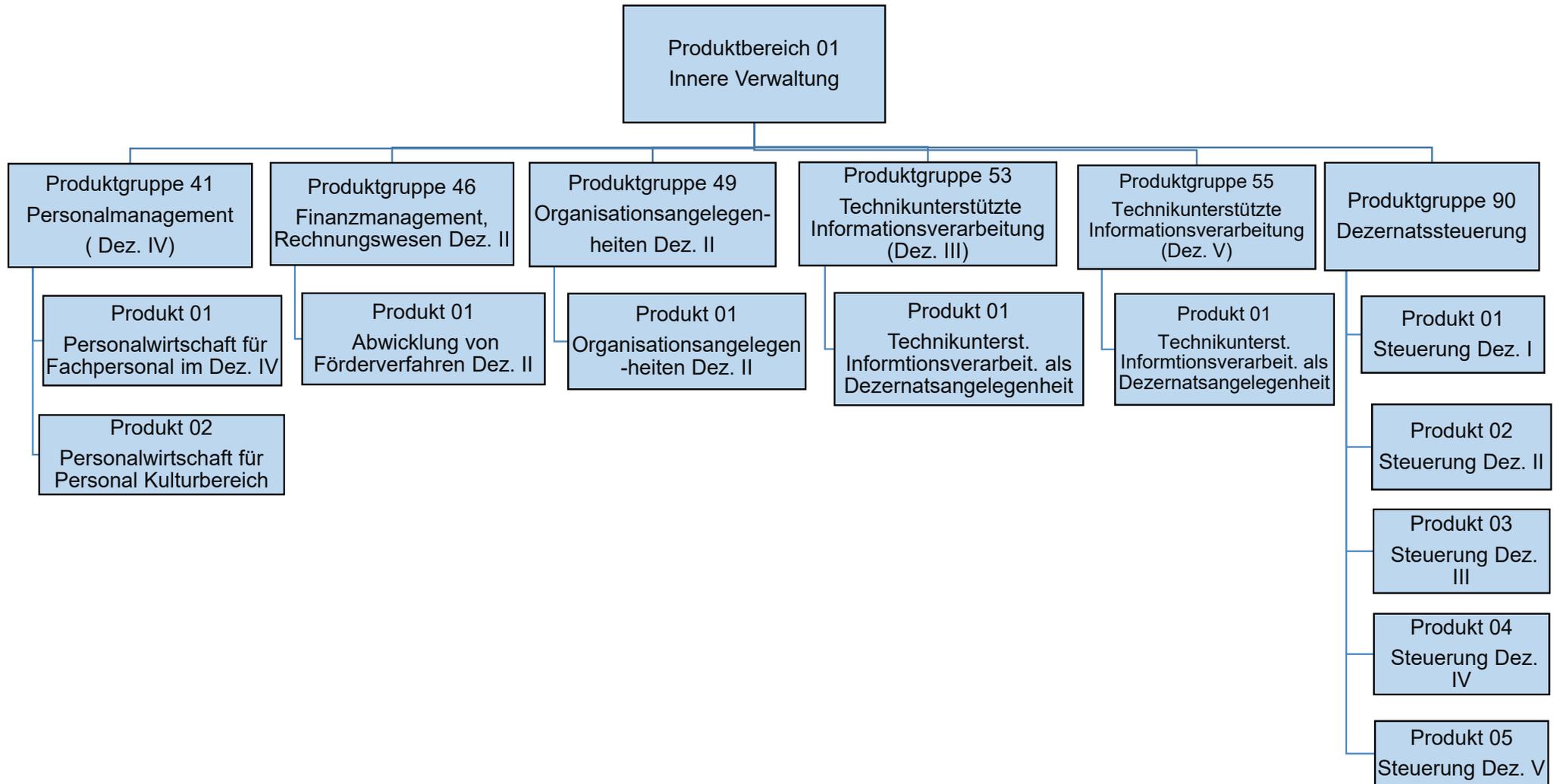
Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion

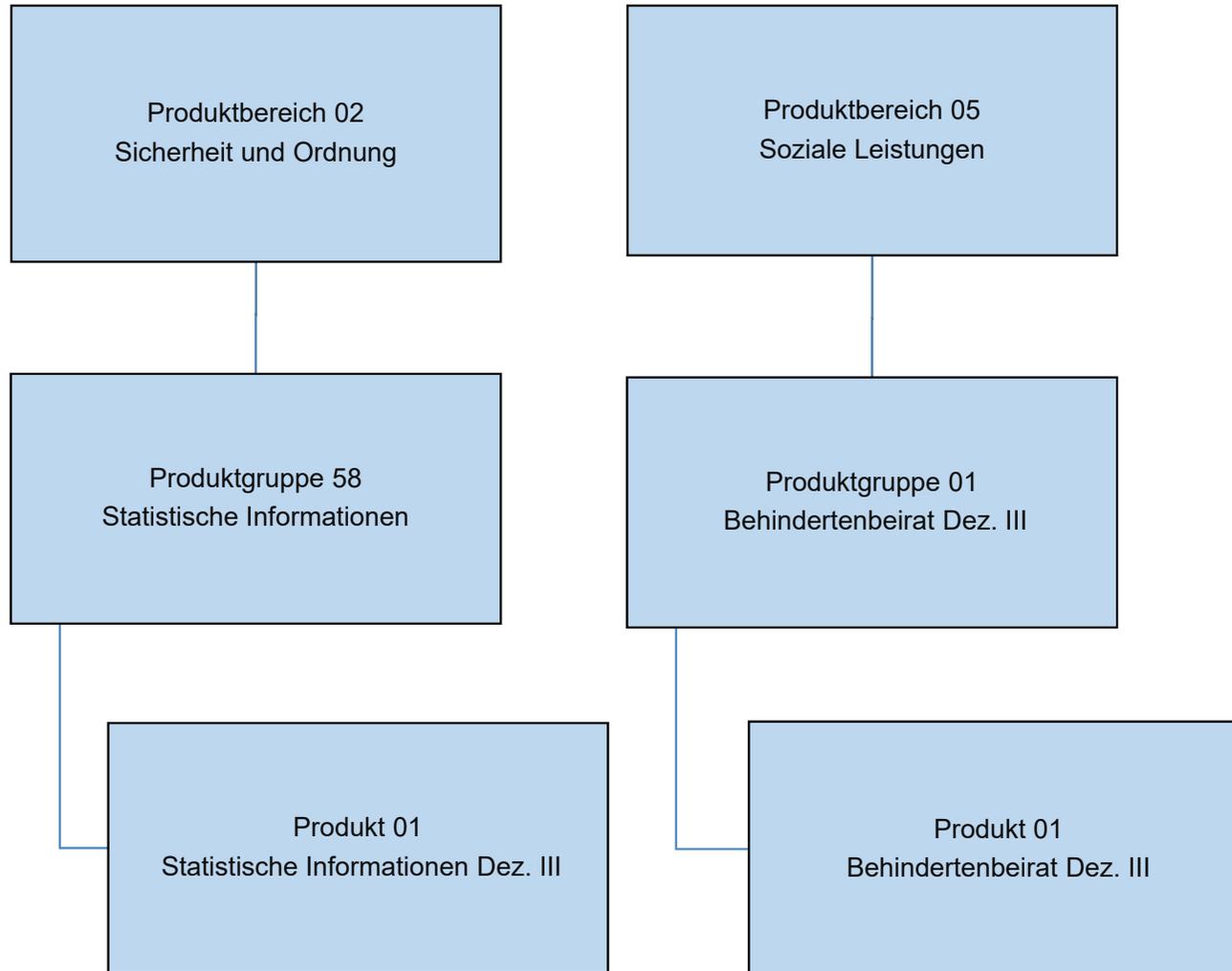
Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen

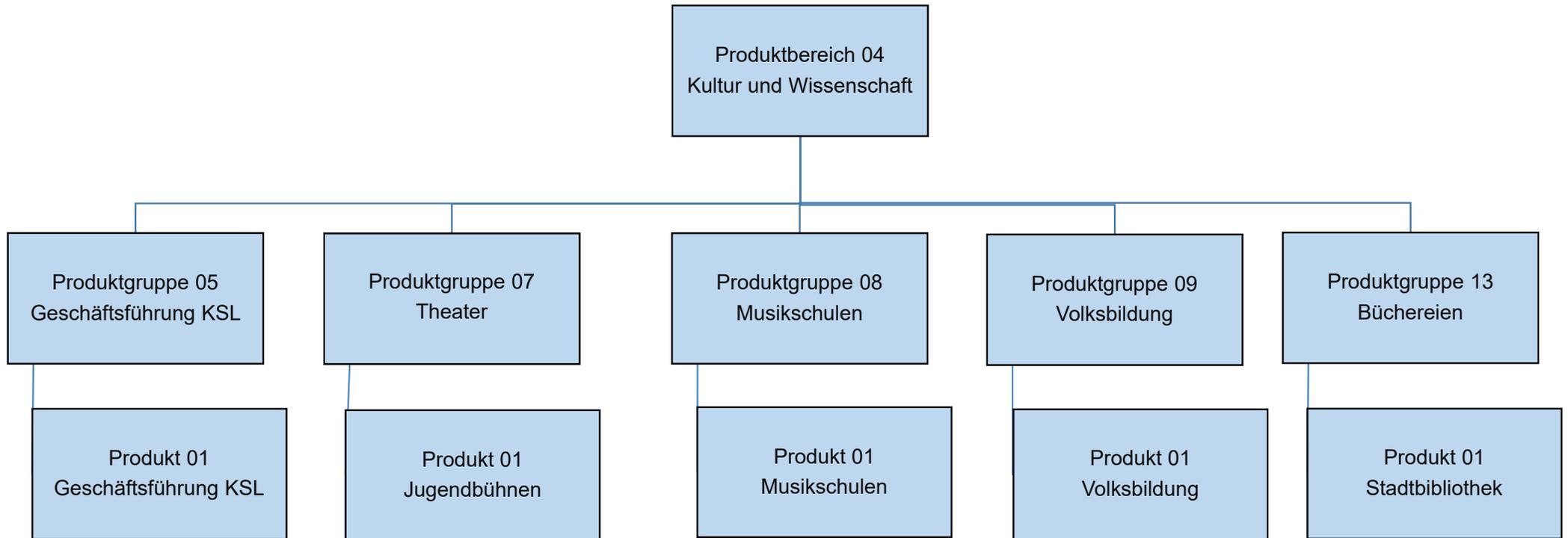
Operative Ziele:

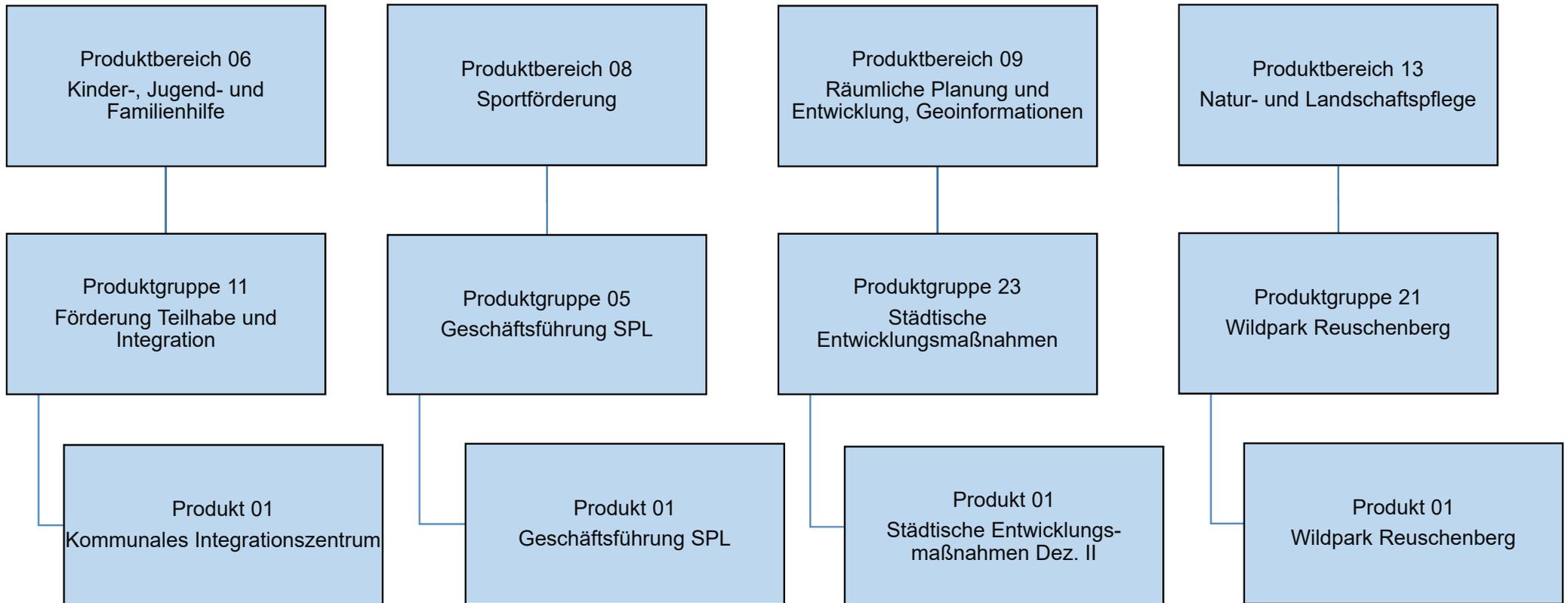
Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| -Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR) | 8,06 EUR | 7,07 EUR |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| -Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen | 1.207,00 ST | 1.069,00 ST |
| -Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen | 337,00 ST | 368,00 ST |
| -Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle | 947,00 ST | 342,00 ST |
| -Gesamtbestattungen | 1.544,00 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) | 1.700,20 EUR | 1.441,80 EUR |
| -Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR) | 1.302,00 EUR | 1.104,00 EUR |
| -Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR) | 2.233,60 EUR | 1.894,00 EUR |









IT-Entgelte - Sachkonto 542206

| FB | Kostenstelle/Innenauftrag | 2024 |
|---------------|---------------------------|---------------------|
| Dez I | 908881 | 14.900 € |
| Dez II | 908882 | 111.000 € |
| Dez III | 908883 | 173.300 € |
| Dez IV | 908884 | 71.600 € |
| Dez V | 908885 | 47.800 € |
| 01 | 818888 | 303.100 € |
| 02 | 828888 | 207.900 € |
| 03 | 838888 | 30.600 € |
| 04 | 848888 | 2.638.650 € |
| 11 | 118888 | 1.868.300 € |
| 12 | 128888 | 53.500 € |
| 14 | 148888 | 90.700 € |
| 18 | 188888 | 48.000 € |
| 20 | 208888 | 1.913.100 € |
| 30 | 308888 | 132.400 € |
| 31 | 318888 | 61.200 € |
| 32 | 328888 | 402.100 € |
| 33 | 338888 | 1.300.800 € |
| 36 | 368888 | 2.207.900 € |
| 36 | 360002300208 | 100.000 € |
| 37 | 378888 | 987.100 € |
| 39 | 398888 | 78.100 € |
| 40 | 401050 | 911.600 € |
| 40 | 408888 | 371.600 € |
| 50 | 508888 | 879.600 € |
| 51 | 518888 | 2.581.100 € |
| 53 | 538888 | 443.200 € |
| 60 | 608888 | 33.300 € |
| 61 | 618888 | 186.800 € |
| 62 | 628888 | 824.300 € |
| 62 | 620009100501 | 290.300 € |
| 63 | 638888 | 344.800 € |
| 65 | 651020 | 1.844.800 € |
| 66 | 668888 | 195.000 € |
| 67 | 678888 | 340.900 € |
| Gesamt | | 22.089.350 € |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 465,29 | 456 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
| 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 | 2.081,05 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 408,53 | 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 | 2.954,87 | 456 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 412.107,57 | 428.483 | 614.725 | 621.308 | 627.769 | 634.292 | | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | | |
| | Pensionen | 98.755,56 | 82.592 | 135.258 | 136.515 | 138.192 | 139.868 | | | |
| | Beihilfe | 19.472,16 | 17.625 | 25.983 | 26.244 | 26.512 | 26.780 | | | |
| | Altersteilzeit | 361,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 2.091,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 1.617,03 | 4.095 | 6.702 | 7.399 | 7.545 | 7.691 | | | |
| | Jubiläumsgeld | 8,76 | 36 | 63 | 55 | 49 | 57 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.130,48 | 17.078 | 9.617 | 9.617 | 9.617 | 9.617 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.222,22 | 603 | 710 | 710 | 710 | 710 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 24.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.068,15 | 41.350 | 59.826 | 60.167 | 60.515 | 60.864 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 440.528,42 | 511.782 | 684.878 | 691.802 | 698.611 | 705.483 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 437.573,55- | 511.326- | 684.135- | 691.059- | 697.868- | 704.740- | | | |
| 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) | 437.573,55- | 511.326- | 684.135- | 691.059- | 697.868- | 704.740- | | | |
| 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) | 437.573,55- | 511.326- | 684.135- | 691.059- | 697.868- | 704.740- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 403.939,32 | 470.364 | 644.105 | 649.974 | 656.546 | 662.763 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.919,94 | 60.888 | 87.351 | 87.461 | 88.513 | 89.123 | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 84.554,17- | 101.849- | 127.381- | 128.547- | 129.834- | 131.100- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 84.554,17- | 101.849- | 127.381- | 128.547- | 129.834- | 131.100- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 207,26 | 204 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 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 | 1.672,88 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 343,42 | 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 | 2.223,56 | 204 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 270.417,00 | 272.233 | 322.998 | 326.479 | 329.888 | 333.330 | | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | | |
| | Pensionen | 43.647,60 | 39.420 | 62.791 | 63.374 | 64.152 | 64.930 | | | |
| | Beihilfe | 8.606,16 | 8.383 | 12.051 | 12.172 | 12.296 | 12.421 | | | |
| | Altersteilzeit | 290,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.681,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 1.713,72 | 3.296 | 3.628 | 4.009 | 4.088 | 4.168 | | | |
| | Jubiläumsgeld | 19,68 | 49 | 55 | 48 | 43 | 50 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 854,36 | 1.024 | 998 | 998 | 998 | 949 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.032,92 | 457 | 465 | 465 | 465 | 465 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 405.188,98 | 35.513 | 42.473 | 41.770 | 42.118 | 42.465 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 677.493,26 | 309.227 | 366.933 | 369.712 | 373.468 | 377.209 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 675.269,70- | 309.023- | 366.602- | 369.381- | 373.137- | 376.878- | | | |
| 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) | 675.269,70- | 309.023- | 366.602- | 369.381- | 373.137- | 376.878- | | | |
| 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) | 675.269,70- | 309.023- | 366.602- | 369.381- | 373.137- | 376.878- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 675.269,70- | 309.023- | 366.602- | 369.381- | 373.137- | 376.878- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 675.269,70- | 309.023- | 366.602- | 369.381- | 373.137- | 376.878- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------|---------------------|----------|----------|-------------|----|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| 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 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 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 | 61 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 81.670 | 96.899 | 97.944 | 98.966 | 99.998 | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 0,00 | 11.826 | 18.837 | 19.012 | 19.246 | 19.479 | | |
| | Beihilfe | 0,00 | 2.515 | 3.615 | 3.652 | 3.689 | 3.726 | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 0,00 | 989 | 1.089 | 1.203 | 1.227 | 1.250 | | |
| | Jubiläumsgeld | 0,00 | 15 | 16 | 14 | 13 | 15 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 307 | 299 | 299 | 299 | 285 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 137 | 139 | 139 | 139 | 139 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.654 | 12.742 | 12.531 | 12.636 | 12.740 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 92.768 | 110.080 | 110.914 | 112.041 | 113.163 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 92.707- | 109.981- | 110.815- | 111.942- | 113.063- | | |
| 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 | 92.707- | 109.981- | 110.815- | 111.942- | 113.063- | | |
| 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 | 92.707- | 109.981- | 110.815- | 111.942- | 113.063- | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 92.707- | 109.981- | 110.815- | 111.942- | 113.063- | | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 92.707- | 109.981- | 110.815- | 111.942- | 113.063- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|-----|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31,27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 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 | 993,53 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 207,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.232,13 | 26 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 82.402,20 | 110.940 | 162.367 | 164.184 | 165.870 | 167.582 | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 9.955,68 | 22.213 | 25.467 | 25.703 | 26.017 | 26.331 | | |
| | Beihilfe | 1.962,96 | 4.726 | 4.870 | 4.919 | 4.969 | 5.019 | | |
| | Altersteilzeit | 172,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 998,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 1.107,67 | 1.790 | 2.682 | 2.962 | 3.021 | 3.079 | | |
| | Jubiläumsgeld | 14,40 | 23 | 33 | 29 | 26 | 30 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190,46 | 237 | 265 | 265 | 265 | 265 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 419,83 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.395,65 | 15.213 | 19.212 | 19.367 | 19.532 | 19.696 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 94.408,14 | 126.418 | 181.871 | 183.843 | 185.694 | 187.571 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 93.176,01- | 126.392- | 181.759- | 183.731- | 185.582- | 187.459- | | |
| 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) | 93.176,01- | 126.392- | 181.759- | 183.731- | 185.582- | 187.459- | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 93.176,01- | 126.392- | 181.759- | 183.731- | 185.582- | 187.459- | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 105.712,16 | 140.883 | 203.451 | 205.464 | 207.586 | 209.615 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.008,23 | 14.492 | 21.693 | 21.733 | 22.005 | 22.156 | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.527,92 | 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) | 1.527,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|-----|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61,82 | 64 | 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 | 1.697,66 | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 350,75 | 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 | 2.110,23 | 64 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 172.555,88 | 173.475 | 191.758 | 192.732 | 194.204 | 196.126 | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 9.189,96 | 3.170 | 3.867 | 3.902 | 3.948 | 3.994 | | |
| | Beihilfe | 1.812,12 | 642 | 712 | 719 | 726 | 734 | | |
| | Altersteilzeit | 3.301,33 | 2.032 | 1.755 | 653 | 183 | 133 | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 575,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 1.908,42 | 1.725 | 2.019 | 2.233 | 2.277 | 2.322 | | |
| | Jubiläumsgeld | 25,68 | 39 | 43 | 38 | 34 | 39 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 613,90 | 1.348 | 1.374 | 1.290 | 1.252 | 1.254 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 159,24 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.687,62 | 29.468 | 28.231 | 28.413 | 28.656 | 28.902 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 200.016,64 | 204.375 | 221.446 | 222.519 | 224.196 | 226.365 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 197.906,41- | 204.311- | 221.311- | 222.384- | 224.061- | 226.230- | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 197.906,41- | 204.311- | 221.311- | 222.384- | 224.061- | 226.230- | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 197.906,41- | 204.311- | 221.311- | 222.384- | 224.061- | 226.230- | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 224.043,67 | 225.899 | 245.586 | 246.605 | 248.580 | 250.925 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.543,39 | 21.588 | 24.275 | 24.221 | 24.519 | 24.695 | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.593,87 | 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) | 3.593,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|---------------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 152.258,14 | 25.917 | 25.939 | 5.039 | 5.039 | 5.039 | | |
| 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 | 14.312,38 | 0 | 813 | 813 | 813 | 813 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.895,57 | 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 | 169.466,09 | 25.917 | 26.752 | 5.852 | 5.852 | 5.852 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.673.753,72 | 2.524.263 | 2.802.437 | 2.832.012 | 2.861.228 | 2.890.742 | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 581.511,84 | 470.068 | 507.127 | 511.840 | 518.123 | 524.408 | | |
| | Beihilfe | 114.659,40 | 100.247 | 97.406 | 98.379 | 99.385 | 100.390 | | |
| | Altersteilzeit | 2.482,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 14.385,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 13.479,64 | 26.682 | 26.005 | 28.718 | 29.283 | 29.843 | | |
| | Jubiläumsgeld | 129,77 | 246 | 259 | 221 | 200 | 229 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.359,04 | 288.923 | 171.040 | 171.040 | 191.040 | 170.953 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.220,91 | 6.843 | 6.876 | 6.876 | 6.876 | 6.876 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 9.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.020.218,91 | 251.392 | 273.707 | 254.746 | 256.733 | 258.719 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.726.552,58 | 3.081.097 | 3.254.060 | 3.264.674 | 3.315.876 | 3.327.291 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 3.557.086,49- | 3.055.180- | 3.227.307- | 3.258.822- | 3.310.024- | 3.321.438- | | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.557.086,49- | 3.055.180- | 3.227.307- | 3.258.822- | 3.310.024- | 3.321.438- | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 3.557.086,49- | 3.055.180- | 3.227.307- | 3.258.822- | 3.310.024- | 3.321.438- | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.787.363,49 | 3.321.587 | 3.479.161 | 3.510.892 | 3.561.877 | 3.573.291 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 218.745,00 | 266.407 | 251.853 | 252.070 | 251.853 | 251.853 | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------|------|-------------|------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 11.532,00 | 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) | 11.532,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 229.326,60 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.451,00 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.437,40 | 50 | 202 | 202 | 202 | 202 | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 274,66 | 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 | 232.489,66 | 2.260 | 2.411 | 2.411 | 2.411 | 2.411 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 513.695,84 | 485.931 | 385.508 | 389.729 | 393.700 | 397.701 | | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | | |
| | Pensionen | 82.608,36 | 46.648 | 40.651 | 41.027 | 41.528 | 42.029 | | | |
| | Beihilfe | 16.288,20 | 9.841 | 7.766 | 7.844 | 7.924 | 8.004 | | | |
| | Altersteilzeit | 249,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.444,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 917,53 | 2.411 | 4.677 | 5.166 | 5.268 | 5.371 | | | |
| | Jubiläumsgeld | 0,00 | 15 | 63 | 55 | 49 | 57 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.014,39 | 151.073 | 50.475 | 100.475 | 50.475 | 150.475 | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 127,24 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.041,60 | 14.003 | 16.266 | 16.363 | 16.467 | 16.570 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 645.879,07 | 651.171 | 452.414 | 506.732 | 460.807 | 564.911 | | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 413.389,41- | 648.912- | 450.002- | 504.321- | 458.395- | 562.500- | | | |
| 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) | 413.389,41- | 648.912- | 450.002- | 504.321- | 458.395- | 562.500- | | | |
| 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) | 413.389,41- | 648.912- | 450.002- | 504.321- | 458.395- | 562.500- | | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 413.389,41- | 648.912- | 450.002- | 504.321- | 458.395- | 562.500- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 413.389,41- | 648.912- | 450.002- | 504.321- | 458.395- | 562.500- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|---------------------|------|------|-------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 174,26 | 165 | 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 | 614,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 123,33 | 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 | 911,87 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 98.252,01 | 98.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 21.666,48 | 18.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Beihilfe | 4.272,00 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Altersteilzeit | 106,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 617,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 552,41 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Jubiläumsgeld | 4,80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 683,19 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 545,01 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.714,27 | 9.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 105.194,48 | 112.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 104.282,61- | 112.633- | 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) | 104.282,61- | 112.633- | 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) | 104.282,61- | 112.633- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.776,77 | 18.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------|------|-------------|------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 120.059,38- | 131.240- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 120.059,38- | 131.240- | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|------|---------------------|----------|----------|-------------|--------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 91.205 | 91.205 | 91.205 | 91.205 | 91.205 | |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 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 | 91.305 | 91.305 | 91.305 | 91.305 | 91.305 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 317.359 | 320.010 | 322.483 | 325.021 | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 0,00 | 0 | 2.188 | 2.206 | 2.230 | 2.254 | | |
| | Beihilfe | 0,00 | 0 | 374 | 377 | 381 | 385 | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 0,00 | 0 | 2.838 | 3.138 | 3.201 | 3.264 | | |
| | Jubiläumsgeld | 0,00 | 0 | 65 | 57 | 50 | 59 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 8.521 | 8.521 | 8.521 | 8.521 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 49.683 | 49.687 | 49.692 | 49.697 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 460.769 | 463.425 | 465.903 | 468.446 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 0 | 369.463- | 372.120- | 374.598- | 377.141- | | |
| 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 | 369.463- | 372.120- | 374.598- | 377.141- | | |
| 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 | 369.463- | 372.120- | 374.598- | 377.141- | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 369.463- | 372.120- | 374.598- | 377.141- | | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 369.463- | 372.120- | 374.598- | 377.141- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|------|---------------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 104.505 | 104.505 | 104.505 | 104.505 | 104.505 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.016.261 | 1.016.261 | 1.016.261 | 1.016.261 | 1.016.261 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.243.774 | 3.279.263 | 3.310.940 | 3.343.177 | 3.343.177 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | |
| | Pensionen | 0,00 | 0 | 6.326 | 6.344 | 6.368 | 6.392 | 6.392 |
| | Beihilfe | 0,00 | 0 | 374 | 377 | 381 | 385 | 385 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 0,00 | 0 | 49.703 | 54.960 | 56.064 | 57.167 | 57.167 |
| | Jubiläumsgeld | 0,00 | 0 | 1.125 | 986 | 876 | 1.020 | 1.020 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 30.487 | 30.487 | 30.487 | 30.487 | 30.487 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 176.595 | 176.600 | 176.605 | 176.610 | 176.610 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.455.762 | 3.491.257 | 3.522.938 | 3.555.180 | 3.555.180 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 0 | 2.439.502- | 2.474.996- | 2.506.678- | 2.538.919- | 2.538.919- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 2.439.502- | 2.474.996- | 2.506.678- | 2.538.919- | 2.538.919- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 2.439.502- | 2.474.996- | 2.506.678- | 2.538.919- | 2.538.919- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 2.439.502- | 2.474.996- | 2.506.678- | 2.538.919- | 2.538.919- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 2.439.502- | 2.474.996- | 2.506.678- | 2.538.919- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 742.005 | 742.005 | 742.005 | 742.005 | 742.005 | |
| 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 | 753.400 | 753.400 | 753.400 | 753.400 | 753.400 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 10.685 | 10.685 | 10.685 | 10.685 | 10.685 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.506.190 | 1.506.190 | 1.506.190 | 1.506.190 | 1.506.190 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.103.774 | 2.120.639 | 2.136.069 | 2.151.743 | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 0,00 | 0 | 63.126 | 63.699 | 64.463 | 65.227 | | |
| | Beihilfe | 0,00 | 0 | 11.844 | 11.962 | 12.084 | 12.207 | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 0,00 | 0 | 20.933 | 23.138 | 23.601 | 24.063 | | |
| | Jubiläumsgeld | 0,00 | 0 | 404 | 354 | 315 | 366 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 84.630 | 84.630 | 84.630 | 84.630 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 248.567 | 248.572 | 248.577 | 248.582 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 2.442.977 | 2.459.847 | 2.475.282 | 2.490.960 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 0 | 936.787- | 953.657- | 969.093- | 984.771- | | |
| 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 | 936.787- | 953.657- | 969.093- | 984.771- | | |
| 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 | 936.787- | 953.657- | 969.093- | 984.771- | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 936.787- | 953.657- | 969.093- | 984.771- | | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 936.787- | 953.657- | 969.093- | 984.771- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 23.005 | 13.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | |
| 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 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 112.472 | 102.472 | 90.472 | 90.472 | 90.472 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.411.740 | 1.427.622 | 1.442.034 | 1.456.654 | 1.456.654 | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 0,00 | 0 | 3.729 | 3.747 | 3.772 | 3.796 | 3.796 | |
| | Beihilfe | 0,00 | 0 | 374 | 377 | 381 | 385 | 385 | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 0,00 | 0 | 20.208 | 22.346 | 22.795 | 23.244 | 23.244 | |
| | Jubiläumsgeld | 0,00 | 0 | 468 | 410 | 364 | 424 | 424 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 173.233 | 173.233 | 173.233 | 173.233 | 173.233 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 271.386 | 271.391 | 271.396 | 271.400 | 271.400 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.856.365 | 1.872.251 | 1.886.668 | 1.901.293 | 1.901.293 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 0,00 | 0 | 1.743.894- | 1.769.780- | 1.796.196- | 1.810.822- | 1.810.822- | |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 1.743.894- | 1.769.780- | 1.796.196- | 1.810.822- | 1.810.822- | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 1.743.894- | 1.769.780- | 1.796.196- | 1.810.822- | 1.810.822- | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 1.743.894- | 1.769.780- | 1.796.196- | 1.810.822- | 1.810.822- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 0 | 1.743.894- | 1.769.780- | 1.796.196- | 1.810.822- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------|---------|---------------------|---------|---------|-------------|---------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.538,99 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.538,99 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 5.538,99- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | |
| 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) | 5.538,99- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | |
| 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) | 5.538,99- | 41.900- | 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 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.538,99- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 5.538,99- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | 41.900- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.192.898,50 | 1.125.201 | 1.400.151 | 1.400.151 | 1.400.151 | 1.400.151 | 1.400.151 | |
| 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 | 5.287,89 | 0 | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.105,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.199.292,11 | 1.125.201 | 1.400.434 | 1.400.434 | 1.400.434 | 1.400.434 | 1.400.434 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 609.657,64 | 600.873 | 669.917 | 677.329 | 684.201 | 691.124 | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 46.611,96 | 8.796 | 8.598 | 8.672 | 8.770 | 8.868 | | |
| | Beihilfe | 9.190,80 | 1.723 | 1.521 | 1.537 | 1.552 | 1.568 | | |
| | Altersteilzeit | 917,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 5.315,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 5.954,22 | 7.453 | 8.059 | 8.911 | 9.090 | 9.269 | | |
| | Jubiläumsgeld | 78,12 | 175 | 179 | 156 | 139 | 162 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.371,94 | 78.917 | 83.668 | 83.668 | 83.668 | 83.668 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.838,76 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 691.587,61 | 1.136.073 | 1.132.346 | 1.132.857 | 1.133.399 | 1.133.942 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.356.455,95 | 1.816.018 | 1.886.086 | 1.894.009 | 1.901.424 | 1.908.888 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 157.163,84- | 690.817- | 485.652- | 493.575- | 500.990- | 508.454- | | |
| 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) | 157.163,84- | 690.817- | 485.652- | 493.575- | 500.990- | 508.454- | | |
| 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) | 157.163,84- | 690.817- | 485.652- | 493.575- | 500.990- | 508.454- | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 81.973,04 | 131.385 | 143.830 | 143.196 | 144.805 | 145.554 | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 239.136,88- | 822.202- | 629.482- | 636.771- | 645.795- | 654.008- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 239.136,88- | 822.202- | 629.482- | 636.771- | 645.795- | 654.008- | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 174,26 | 165 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| 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 | 614,28 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 123,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 911,87 | 165 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 98.252,01 | 98.947 | 121.556 | 122.846 | 124.114 | 125.396 | 122.846 | 124.114 | 125.396 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | | |
| | Pensionen | 21.666,48 | 18.126 | 23.333 | 23.550 | 23.839 | 24.129 | 23.550 | 23.839 | 24.129 |
| | Beihilfe | 4.272,00 | 3.867 | 4.482 | 4.527 | 4.573 | 4.619 | 4.527 | 4.573 | 4.619 |
| | Altersteilzeit | 106,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 617,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 552,41 | 944 | 1.176 | 1.298 | 1.324 | 1.349 | 1.298 | 1.324 | 1.349 |
| | Jubiläumsgeld | 4,80 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 683,19 | 1.701 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 545,01 | 222 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.714,27 | 9.827 | 9.853 | 9.912 | 9.974 | 10.037 | 9.912 | 9.974 | 10.037 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 105.194,48 | 112.798 | 132.633 | 133.983 | 135.313 | 136.657 | 133.983 | 135.313 | 136.657 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 104.282,61- | 112.633- | 132.425- | 133.774- | 135.104- | 136.448- | 133.774- | 135.104- | 136.448- |
| 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) | 104.282,61- | 112.633- | 132.425- | 133.774- | 135.104- | 136.448- | 133.774- | 135.104- | 136.448- |
| 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) | 104.282,61- | 112.633- | 132.425- | 133.774- | 135.104- | 136.448- | 133.774- | 135.104- | 136.448- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.776,82 | 18.606 | 21.379 | 21.414 | 21.621 | 21.796 | 21.414 | 21.621 | 21.796 |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|-------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 120.059,43- | 131.239- | 153.804- | 155.188- | 156.725- | 158.244- |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 120.059,43- | 131.239- | 153.804- | 155.188- | 156.725- | 158.244- |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|----------|---------------------|----------|----------|-------------|---|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7,02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 9,36 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.661,58 | 1.764 | 2.765 | 2.796 | 2.824 | 2.854 | | |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | | | |
| | Pensionen | 419,76 | 351 | 648 | 654 | 662 | 670 | | |
| | Beihilfe | 83,04 | 75 | 124 | 126 | 127 | 128 | | |
| | Altersteilzeit | 1,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Überstunden/Urlaubsansprüche | 7,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Leistungsorientierte Bezahlung | 4,59 | 17 | 32 | 35 | 36 | 36 | | |
| | Jubiläumsgeld | 0,00 | 0 | 0- | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26,80 | 96 | 53 | 53 | 53 | 53 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 22,39 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 268.298,95 | 369.140 | 286.000 | 294.000 | 302.000 | 310.000 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63,34 | 167 | 292 | 293 | 295 | 297 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 270.073,06 | 371.169 | 289.112 | 297.144 | 305.174 | 313.206 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 270.063,70- | 371.168- | 289.109- | 297.142- | 305.172- | 313.203- | | |
| 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) | 270.063,70- | 371.168- | 289.109- | 297.142- | 305.172- | 313.203- | | |
| 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) | 270.063,70- | 371.168- | 289.109- | 297.142- | 305.172- | 313.203- | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.265,82 | 26.094 | 20.654 | 21.021 | 21.855 | 22.453 | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | | Planung (€) | | |
|------------------|---|--------------|---------------------|----------|----------|-------------|----------|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 290.329,52- | 397.262- | 309.763- | 318.163- | 327.027- | 335.657- | |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 290.329,52- | 397.262- | 309.763- | 318.163- | 327.027- | 335.657- | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|---------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.474.202,32 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.474.202,32 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.474.202,32- | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|----------------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 255,35 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 255,35- | 0 | 15.000- | | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | | |
| Maßnahme 90000190042003 Raumluftechnische Anlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.473.946,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.473.946,97- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 1.474.202,32- | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 0 | | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 42000408012000 Beschaffung Musikinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 23.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 42000408012001 Beschaff. Schränke f. Unterrichtsräume Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 2.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 0 | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 88.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 88.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 88.600- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 42000409012000 Ausstattung Bewegungsraum/digital Medien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 32.500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 42000409012001 Multifunktionsraum/Beschaffungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 15.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 42000409012002 Einr. Kommunikationsfläche (1.OG) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 5.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 42000409012003 Einricht.gegenst. Außenstelle Rheindorf Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 23.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 23.100- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|-------------|----------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 42000409012004 Mobiliar Computerstudien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 10.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 42000409012005 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 3.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 0 | 88.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|---|--------------|---------------------|---------|------------------|-------------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 22.000- | 0 | 22.000- | 22.000- | 22.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 42000413012000 Gerätschaften Markerspace Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 2.000- | | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 | | |
| Maßnahme 42000413012001 Ausbau/Einrichtung Lernort Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 24.000 | | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 16.000- | | 16.000- | 16.000- | 16.000- | 0 | | |
| Maßnahme 42000413012002 Beschaff. Betriebs- u. Geschäftsausstatt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 4.000- | | 4.000- | 4.000- | 4.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 0 | 22.000- | 0 | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 0 | | |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|--|--------------|---------------------|--------|------------------|-------------|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 509,25 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 509,25 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 509,25- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------|--------|--------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 509,25 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 509,25- | 5.000- | 5.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 509,25- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |

Haushaltsplan 2024
Produktgruppe 0923

| Teilfinanzplan | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|----------------|---|--------------|---------------------|------------|------------------|-------------|------|------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 4.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 4.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024
Produktgruppe 0923

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.- ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitge- stellt bis inkl. 2023 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------|---------------------|------------|------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| Maßnahme 90000923011010 Sanierung City C Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 4.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 4.100.000- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100.000- |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 0 | 4.100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100.000- |

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 | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung | 8,00 ST | 46,00 ST | 8,00 ST | 8,00 ST | 8,00 ST | 8,00 ST |
| - Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen | 70,00 PRO | 42,00 PRO | 70,00 PRO | 70,00 PRO | 70,00 PRO | 70,00 PRO |
| - Fluktuationsrate | 30,00 PRO | 58,00 PRO | 30,00 PRO | 30,00 PRO | 30,00 PRO | 30,00 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 | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung | 8,00 ST | 21,00 ST | 8,00 ST | 8,00 ST | 8,00 ST | 8,00 ST |
| - Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen | 84,00 PRO | 85,00 PRO | 84,00 PRO | 84,00 PRO | 84,00 PRO | 84,00 PRO |
| - Fluktuationsrate | 15,00 PRO | 17,00 PRO | 15,00 PRO | 15,00 PRO | 15,00 PRO | 15,00 PRO |

Haushaltsplan 2024

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 2024

Organisationsangelegenheiten Dezernat II
Produktgruppe 0149

Dezernat II

Produkt 014901 Organisationsangelegenheiten Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Organisationsangelegenheiten Dezernat II.

Produktkategorie: Steuerung/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 | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Personalaufwendungen pro betreutem Anwender | 165,13 EUR | 231,00 EUR | 338,00 EUR | 342,00 EUR | 345,00 EUR | 349,00 EUR |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der betreuten Anwender | 499,00 PER | 480,00 PER |

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

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

Haushaltsplan 2024

**Theater
Produktgruppe 0407**

Dezernat IV

Produkt 040701 Jugendkunstgruppen

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Haushaltsplan 2024

**Musikschulen
Produktgruppe 0408**

Dezernat IV

Produkt 040801 Musikschule Leverkusen

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Haushaltsplan 2024

**Volksschulen
Produktgruppe 0409**

Dezernat IV

Produkt 040901 Volkshochschule (VHS)

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Haushaltsplan 2024

**Büchereien
Produktgruppe 0413**

Dezernat IV

Produkt 041301 Stadtbibliothek

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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 | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungsleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr | 834,00 ST | 350,00 ST |
| - Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr | 649,00 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

Haushaltsplan 2024

Städtische Entwicklungsmaßnahmen Dez. II
Produktgruppe 0923

Dezernat II

Produkt 092301 Städtische Entwicklungsmaßnahmen Dez. II

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen zur Revitalisierung der Wiesdorfer Innenstadt.

Produktkategorie: Output

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 |
| Abwicklung Förderverfahren | Finanzmanagement und Rechnungswesen (Dez. II) | PN0146 | Dez. II |
| 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 |
| Archiv (Stadtarchiv)/Kulturarchiv | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | PN0406 | 18 |
| 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 |

| Produkt | Produktgruppe | PN | FB |
|--|---|--------|---------|
| Betreuung nach dem Betreuungsgesetz | Betreuungsangelegenheiten | PN0510 | 51 |
| Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger | Politische Gremien (FB 01) | PN0105 | 01 |
| Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | PN0605 | 51 |
| Bilanzierungshilfen | Bilanzierungshilfen (Zentrales Finanzdepot) | PN1605 | ZFD |
| Bodenschutz | Umweltschutzmaßnahmen | PN1405 | 32 |
| Breitbandausbau, Wirtschaftsförderung (FB 01) (ALT!) | Wirtschaftsförderung (FB 01) | PN1506 | 01 |
| Breitbandausbau (FB 04) | IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung | PN0156 | 04 |
| Büchereien/Stadtbibliothek | Büchereien | PN0413 | Dez. IV |
| 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 |
| Erziehungsberatung | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | PN0615 | 51 |

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

F

| | | | |
|---|--|--------|-----|
| Fahrerlaubnisse und Fahrschulen | Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse | PN0235 | 36 |
| Finanzbuchhaltung | Finanzmanagement und Rechnungswesen | PN0145 | 20 |
| 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. |

| Produkt | Produktgruppe | PN | FB |
|---|---|--------|------|
| Geschäftsführung SPL | Geschäftsführung SPL | PN0805 | Dez. |
| Gesundheitliche Qualitätssicherung | Medizinischer Dienst (FB 50) | PN0706 | 50 |
| Gesundheitlicher Verbraucherschutz | Gesundheitlicher Verbraucherschutz | PN0710 | 39 |
| Gesundheitseinrichtungen, sonstige | Sonstige Gesundheitseinrichtungen | PN0716 | 02 |
| Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung | Medizinischer Dienst (FB 53) | PN0705 | 53 |
| Gesundheitsschutz | Medizinischer Dienst (FB 53) | PN0705 | 53 |
| Gewässerschutz | Umweltschutzmaßnahmen | PN1405 | 32 |
| 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 |
|------------------|-------------------------|--------|----|

| Produkt | Produktgruppe | PN | FB |
|--|--|--------|----|
| Integrationsrat/Integrationsbeauftragter | Politische Gremien | PN0106 | 33 |
| Interne Wirtschaftsberatung | Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung | PN0181 | 02 |
| IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung | IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung | PN0156 | 04 |

J

| | | | |
|---|--|--------|---------|
| Jagd- und Fischereiaufsicht | Ordnungsangelegenheiten | PN0260 | 32 |
| Jugendbühnen/Jugendkunstgruppen | Theater | PN0407 | Dez. IV |
| 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. |

| Produkt | Produktgruppe | PN | FB |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------|------|
| Koordination von Großveranstaltungen | Großveranstaltungen | PN0225 | Dez. |
| Kreisstraßen | Öffentliche Verkehrsflächen | PN1205 | 66 |
| KSL, Geschäftsführung | Geschäftsführung KSL | PN0405 | Dez. |

L

| | | | |
|---|--|--------|----|
| Landesstraßen | Öffentliche Verkehrsflächen | PN1205 | 66 |
| Lebensmittelüberwachung | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | PN0217 | 39 |
| 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 |
| Museen | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | PN0406 | 18 |
| Musikschulen | Musikschulen | PN0408 | Dez. IV |
| Mobilitätskonzept | Verkehrsentwicklungsplanung | PN0931 | 31 |

N

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

O

| Produkt | Produktgruppe | PN | FB |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|
| 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 Dez. II | Organisationsangelegenheiten | PN0149 | Dez. II |
| Organisationsangelegenheiten | Organisationsangelegenheiten | PN0150 | 11 |

P

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

| Produkt | Produktgruppe | PN | FB |
|-------------------------|---|--------|-----|
| 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 |
| Rechtsschutzaufgaben | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | PN0205 | 30 |
| Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften | Verwaltungsführung (FB 01) | PN0110 | 01 |
| Rettungsdienst | Rettungsdienst | PN0270 | 37 |

S

| | | | |
|--|---|--------|---------|
| Schulpsychologie | Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) | PN0306 | 51 |
| Schulaufsicht | Schulaufsicht | PN0310 | 40 |
| Sekundarschule | Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40) | PN0305 | 40 |
| Sonstige Finanzwirtschaft | Sonstige Finanzwirtschaft (Zentrales Finanzdepot) | PN1605 | ZFD |
| 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 |
| Stadtarchiv/Kulturarchiv | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | PN0406 | 18 |
| Stadtbibliothek | Büchereien | PN0413 | Dez. IV |

| Produkt | Produktgruppe | PN | FB |
|---|--|--------|----------|
| Städtebauliche Beratung | Räumliche Planung und Entwicklung | PN0905 | 61 |
| Städtebauliche Planung | Räumliche Planung und Entwicklung | PN0905 | 61 |
| Städtische Entwicklungsmaßnahmen | Städtische Entwicklungsmaßnahmen (Dez. II) | PN0923 | Dez. II |
| 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. |
| 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 Dezernats-angelegenheit | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01) | PN0151 | 01 |
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats-angelegenheit | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20) | PN0152 | 20 |

| Produkt | Produktgruppe | PN | FB |
|---|---|--------|---------|
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) | PN0153 | Dez. |
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) | PN0154 | 51 |
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. V) | PN0155 | Dez. V |
| Theater/Jugendbühnen/Jugendkunstgruppen | Theater | PN0407 | Dez. IV |
| Informationsdienste | Zentrale Dienste | PN0131 | 33 |
| Tierschutz | Veterinärmedizinischer Dienst | PN0220 | 39 |
| Tierseuchenbekämpfung | Veterinärmedizinischer Dienst | PN0220 | 39 |

U

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

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

V

| | | | |
|---|--|--------|---------|
| Veranstaltungen Kulturzentrum | Heimat- und sonstige Kulturpflege | PN0414 | 18 |
| 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 |
| Volksbildung/Volkshochschule (VHS) | Volksbildung | PN0409 | Dez. IV |
| 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 (FR 50) | PN0515 | 50 |
| Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung | Wohnungsbauförderung/Wohnungsaufsicht | PN1016 | 63 |

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

Z

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