

# **Stadt Leverkusen**

**Haushaltsplan**

**für das Haushaltsjahr 2016**

**Band 2**

**Vorbericht  
Haushaltssanierungsplan  
Anlagen**



# Stadt Leverkusen

## Haushaltsplan

### für das Haushaltsjahr 2016

**Band 2**

**Vorbericht  
Haushaltssanierungsplan  
Anlagen**

#### **Einwohnerzahl:**

Fortschreibung	31.12.1994	161.128
Fortschreibung	31.12.1995	161.493
Fortschreibung	31.12.1996	162.148
Fortschreibung	31.12.1997	161.529
Fortschreibung	31.12.1998	161.063
Fortschreibung	31.12.1999	160.930
Fortschreibung	31.12.2000	161.426
Fortschreibung	31.12.2001	161.770
Fortschreibung	31.12.2002	161.931
Fortschreibung	31.12.2003	161.751
Fortschreibung	31.12.2004	162.210
Fortschreibung	31.12.2005	162.063
Fortschreibung	31.12.2006	162.105
Fortschreibung	31.12.2007	162.130
Fortschreibung	31.12.2008	161.855
Fortschreibung	31.12.2009	160.889
Fortschreibung	31.12.2010	161.132
Fortschreibung	31.12.2011	161.603
Fortschreibung	31.12.2012	162.009
Fortschreibung	31.12.2013	162.790
Fortschreibung	31.12.2014	163.714
<b>Flächengröße in ha</b>	<b>7887</b>	



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2016

## - Band 2 -

---

1. Haushaltssatzung .....	06
2. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne .....	09
3. Fachbereich 61 – Stadtplanung.....	11
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	12
b. Teilfinanzplan nach Produktgruppe	22
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	24
4. Fachbereich 62 - Kataster und Vermessung.....	29
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	30
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	38
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	42
5. Fachbereich 63 – Bauaufsicht .....	53
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	54
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	60
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	62
6. Fachbereich 65 – Gebäudewirtschaft.....	65
a. Teilergebnisplan nach Produktgruppe	66
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	68
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	85
d. Übersicht zu Einzelmaßnahmen (Sachkonto 523107)	88
7. Fachbereich 66 – Tiefbau.....	93
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	94
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	103
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	129
8. Fachbereich 67 – Stadtgrün.....	141
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	142
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	146
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	160
(inkl. Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün – Produktgruppe 1305)	

9. Dezernatsbüros I-V.....	170
Übersicht EDV-Entgelte	172
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	173
b. Teilfinanzplan nach Produktgruppe	191
c. Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	197
10. Zentrales Finanzdepot.....	209
a. Teilergebnispläne nach Produktgruppen	212
b. Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	229
c. Produktbeschreibungen, Ziele	240
11. Vorbericht .....	257
12. Hinweise zu den Ertrags- und Aufwandskontengruppen .....	290
13. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen .....	293
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite).....	294
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der städtischen Bürgschaften .....	295
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der städtischen Schulbeitrittserklärungen .....	296
17. Fortgeschriebener Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021.....	297
18. Stellenpläne, Stellenübersichten	
Stellenplan: Beamte .....	344
Tariflich Beschäftigte .....	345
Stellenübersichten: Beamte .....	348
Tariflich Beschäftigte .....	352
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte .....	360

19. Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen .....	361
20. Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO .....	371
21. Anlage gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW .....	375
22. Vermerke .....	381
23. Produkte, alphabetisch sortiert .....	399
24. Begriffsbestimmungen .....	408
25. Abkürzungsverzeichnis .....	417

## Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 06.01.2005 (GV.NRW.S. 15) hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf

555.335.200 EURO

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

591.805.400 EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

532.771.450 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

558.939.900 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

30.549.950 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

75.475.450 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

94.347.500 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

59.664.900 EURO

festgesetzt.

### § 2

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

44.925.500 EURO

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.

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

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 dürfen Kredite für Investitionen im

hoheitlichen Bereich für die Technischen Betriebe Leverkusen AöR (TBL AöR) bis zu einer Höhe von 8 Mio. € aufgenommen und an die TBL AöR weitergeleitet werden.

**§ 3**

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

**51.880.000 EURO**

**§ 4**

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

**36.470.200 EURO**

**§ 5**

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

**400.000.000 EURO**

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

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

**1. Grundsteuer**

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf

**325 v.H.**

b) für die Grundstücke  
(Grundsteuer B) auf

**650 v.H.**

**2. Gewerbesteuer auf**

**475 v.H.**

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

#### **§ 7**

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

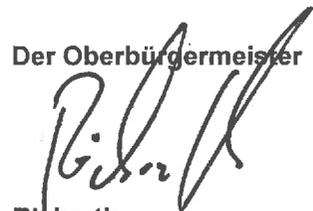
#### **§ 8**

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

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

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister



Richrath

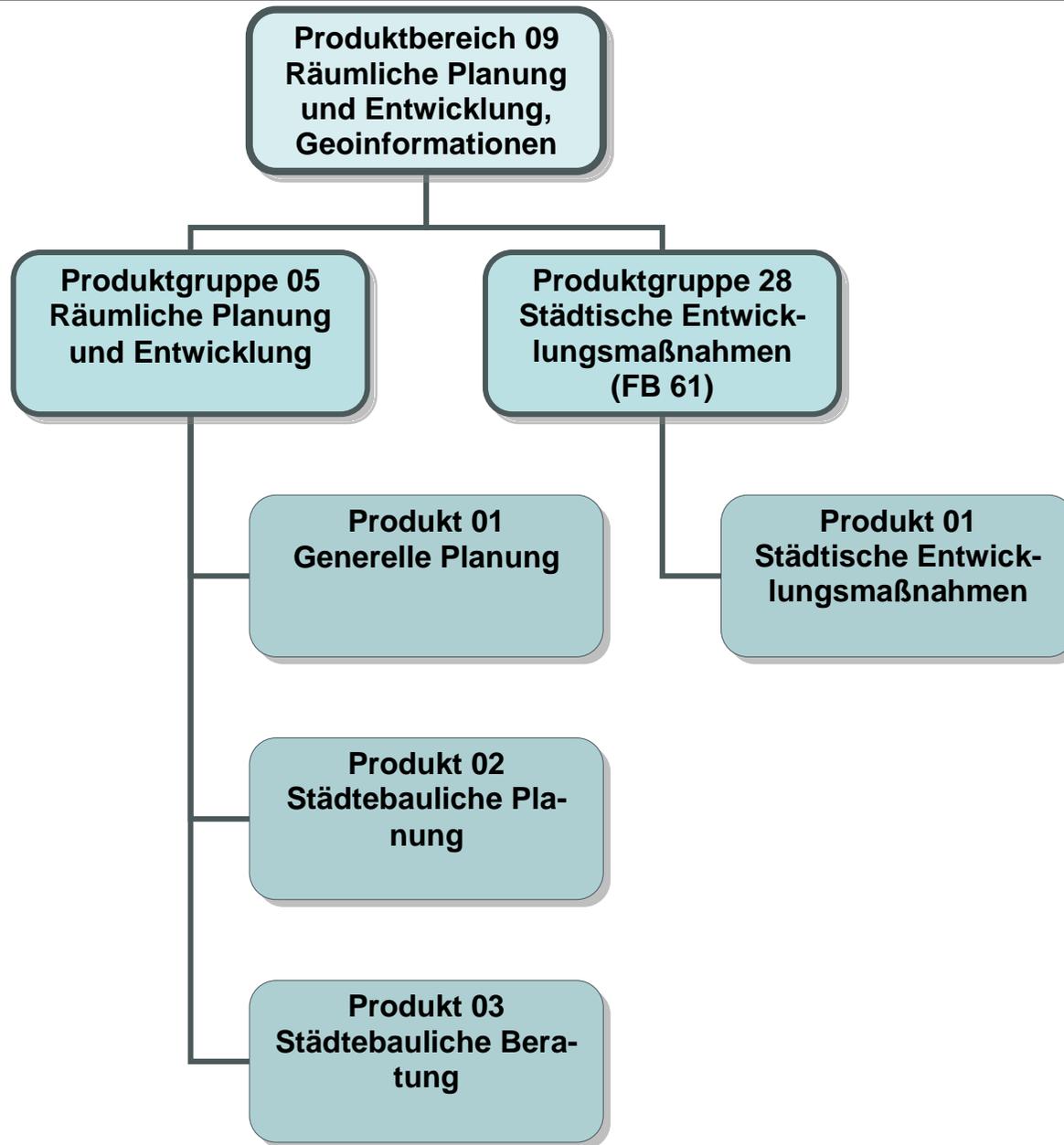
# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilergebnispläne**

**Teilfinanzpläne**

**für das Haushaltsjahr 2016**





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.734,92	217.980	282.756	168.656	145.556	199.456	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.907,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032,26	883	612	654	498	668	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.235,19	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	43.909,87	235.863	300.368	186.310	163.054	217.124	
11	- Personalaufwendungen	1.716.654,62	2.080.484	1.970.356	2.009.435	2.026.597	2.046.825	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	57.189,82	191.477	59.990	60.553	61.117	61.681	
	.... Beihilfe	10.495,31	36.468	10.943	11.058	11.172	11.286	
	.... Sterbegeld	868,92	148	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	3.278,41	4.143	3.506	2.570	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	20.635,32	239.267	107.615	108.717	109.812	111.113	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	29.337,33	56.752	27.143	27.843	28.337	28.831	
	.... Jubiläumsgeld	555,12	1.209	623	698	660	641	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.272,70	571.584	878.719	557.531	524.151	601.151	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.754,17	796	1.418	1.418	1.418	1.418	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.090,26	254.631	246.414	248.034	248.062	248.062	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.089.771,75	2.907.495	3.096.908	2.816.418	2.800.228	2.897.456	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.045.861,88-	2.671.632-	2.796.540-	2.630.107-	2.637.174-	2.680.332-	
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)	2.045.861,88-	2.671.632-	2.796.540-	2.630.107-	2.637.174-	2.680.332-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.045.861,88-	2.671.632-	2.796.540-	2.630.107-	2.637.174-	2.680.332-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515.748,92	583.829	550.320	532.035	532.313	537.639	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.561.610,80-	3.255.461-	3.346.860-	3.162.142-	3.169.487-	3.217.971-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5	5	5	5	5	
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	6	7	5	7	7	
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	11	12	10	12	12	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	23.045	23.270	23.474	23.713	23.713	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	0	683	689	695	702	702	
	.... Beihilfe	0,00	0	124	125	127	128	128	
	.... Altersteilzeit	0,00	0	41	30	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	1.265	1.278	1.291	1.306	1.306	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	320	328	334	339	339	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	7	8	8	8	8	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	210.245	50.243	50.238	50.238	50.238	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14	14	14	14	14	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.896	2.915	2.916	2.916	2.916	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	236.201	76.442	76.642	76.881	76.881	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	236.190-	76.430-	76.632-	76.869-	76.869-	
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	236.190-	76.430-	76.632-	76.869-	76.869-	
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	236.190-	76.430-	76.632-	76.869-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.608	7.424	7.440	7.418	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	253.798-	83.854-	84.072-	84.287-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.723,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.531,85	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434,98	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.009.061,43	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.326.751,26	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.596.946,97	0	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	90.118,54	0	0	0	0	0	0
	.... Beihilfe	17.439,46	0	0	0	0	0	0
	.... Sterbegeld	1.425,96	0	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	2.640,24	0	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	16.768,56	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	21.432,94	0	0	0	0	0	0
	.... Jubiläumsgeld	405,60	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.163,55	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.321,53	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.789,83	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.781.221,88	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.545.529,38	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.545.529,38	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	900.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	900.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.445.529,38	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.000,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.756,29	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.056.773,09	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492,22	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.474,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.248,54	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	913,96	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	15.128,72	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	168.306,91	0	0	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	3.309,85	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Beihilfe	579,36	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Sterbegeld	47,88	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	270,25	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.734,36	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.476,64	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Jubiläumsgeld	46,92	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,43	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534,07	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.587,79	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.998,20	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	171.869,48-	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)	171.869,48-	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	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	171.869,48-	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.116,31	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	218.985,79-	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434,75	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.603,20	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,78	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.389,83	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	28.965,56	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	392.895,97	0	0	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	88.758,34	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Beihilfe	17.891,26	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Sterbegeld	1.455,48	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	579,36	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.608,52	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.374,95	0	0	0	0	0	0	0	
	.... Jubiläumsgeld	26,28	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542,91	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.667,46	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.372,20	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.478,54	0	0	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	401.512,98-	0	0	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	536.644,75	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)	536.644,75	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	135.131,77	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	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	135.131,77	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.390,83	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.740,94	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	217.000	0	246.750	218.750	77.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000,00	56.000	217.000	0	246.750	218.750	77.000
08	- für Baumaßnahmen	0,00	80.000	310.000	0	352.500	312.500	110.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676,00	1.200	3.200	0	1.200	1.200	1.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	676,00	81.200	313.200	0	353.700	313.700	111.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.324,00	25.200-	96.200-	0	106.950-	94.950-	34.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	217.000		246.750	218.750	77.000	0	56.000	815.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	310.000	0	352.500	312.500	110.000	0	80.000	1.165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	24.000-	93.000-		105.750-	93.750-	33.000-	0	24.000-	349.500-
Maßnahme 61000905012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-		200-	200-	200-	0		
Maßnahme 61000905012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	676,00-	1.000-	3.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 61000905022501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.000,00	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>9.324,00</b>	<b>25.200-</b>	<b>96.200-</b>	<b>0</b>	<b>106.950-</b>	<b>94.950-</b>	<b>34.200-</b>	<b>0</b>	<b>24.000-</b>	<b>349.500-</b>

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	2,00 ST					
-Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
-Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)		2,00 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte		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**

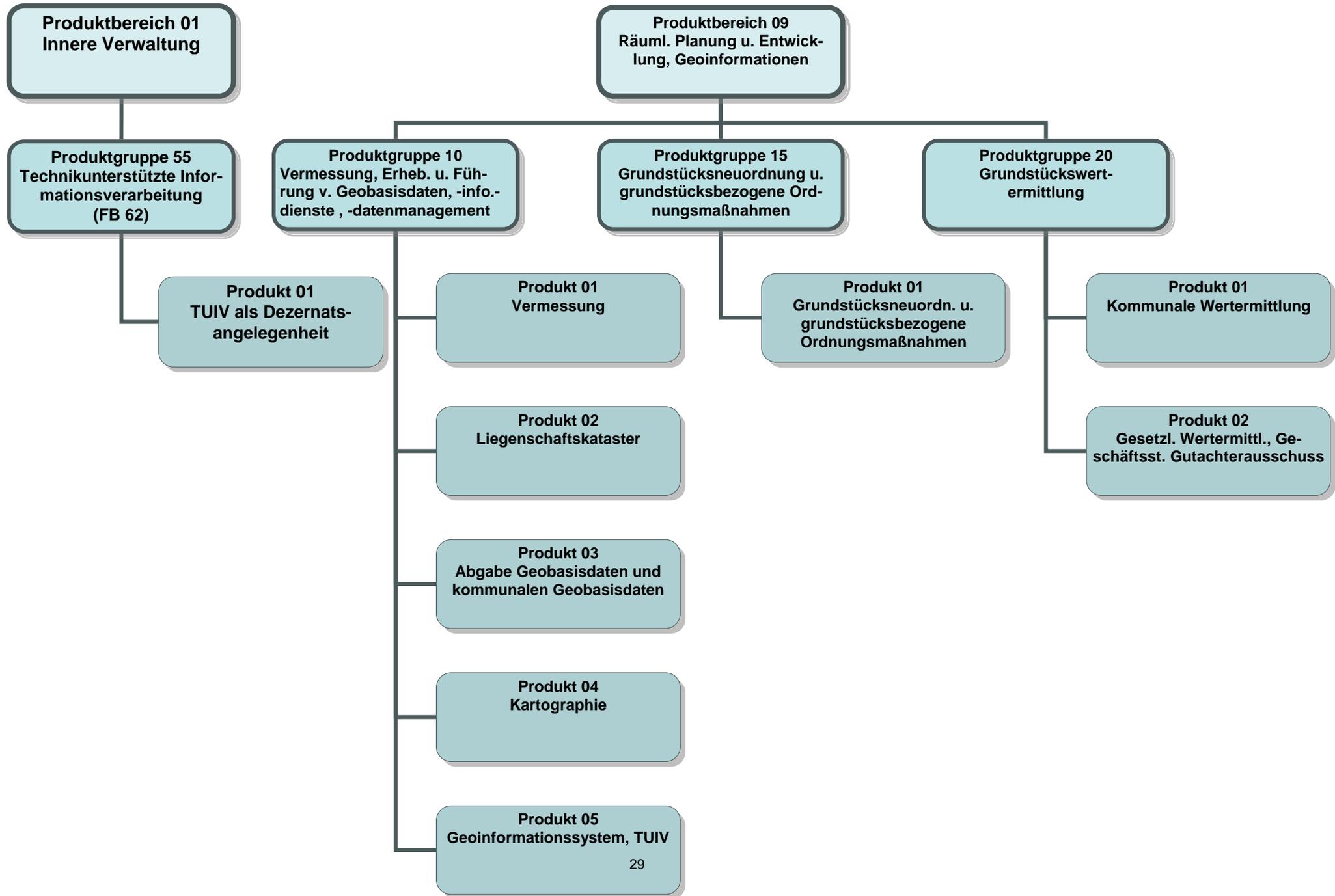
Strategische Ziele:

Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

Operative Ziele:

Nicht relevant





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,71	5	3	3	3	3	3
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134,88	36	23	25	18	26	26
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683,81	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	942,40	40	27	28	21	29	29
11	- Personalaufwendungen	102.986,24	107.396	104.937	105.858	106.856	107.927	107.927
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	7.199,28	4.591	4.866	4.913	4.961	5.009	5.009
	.... Beihilfe	1.416,00	856	922	933	944	955	955
	.... Sterbegeld	128,40	40	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	594,96	140	190	57	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	392,64	4.669	5.014	5.064	5.113	5.174	5.174
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.113,63	1.142	1.149	1.172	1.193	1.215	1.215
	.... Jubiläumsgeld	19,08	41	21	24	22	22	22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,41	811	641	779	614	614	614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201,66	89	97	97	97	97	97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.040,28	17.022	16.995	17.052	17.053	17.053	17.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.036,59	125.319	122.670	123.786	124.621	125.692	125.692
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	119.094,19-	125.279-	122.644-	123.758-	124.599-	125.663-	125.663-
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)	119.094,19-	125.279-	122.644-	123.758-	124.599-	125.663-	125.663-
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	119.094,19-	125.279-	122.644-	123.758-	124.599-	125.663-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.652,91	145.399	141.618	142.806	143.694	144.770	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.558,72	20.121	18.974	19.049	19.095	19.108	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.746,09	3.204	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.797,66	201.500	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.134,00	134.500	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.918,99	11.516	11.004	11.087	10.781	11.115	11.115
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.873,46	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.595,71	119.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	476.065,91	469.719	400.236	400.320	400.013	400.348	400.348
11	- Personalaufwendungen	3.557.058,84	3.666.277	3.726.410	3.758.335	3.793.321	3.831.650	3.831.650
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	247.587,03	156.908	168.338	169.916	171.565	173.213	173.213
	.... Beihilfe	48.307,19	28.908	31.456	31.830	32.204	32.578	32.578
	.... Sterbegeld	4.373,76	1.395	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	25.306,76	5.657	8.003	2.504	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	17.751,96	198.343	216.139	218.279	220.405	223.015	223.015
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	49.701,84	51.754	52.320	53.386	54.357	55.328	55.328
	.... Jubiläumsgeld	851,40	1.852	965	1.083	1.024	994	994
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.437,01	96.377	93.381	96.267	92.266	92.266	92.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.704,48	14.825	15.023	15.023	15.023	15.023	15.023
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.171,99	873.015	880.870	883.491	883.547	883.547	883.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.395.372,32	4.650.494	4.715.684	4.753.116	4.784.157	4.822.486	4.822.486
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.919.306,41-	4.180.775-	4.315.448-	4.352.796-	4.384.144-	4.422.138-	4.422.138-
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)	3.919.306,41-	4.180.775-	4.315.448-	4.352.796-	4.384.144-	4.422.138-	4.422.138-
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.919.306,41-	4.180.775-	4.315.448-	4.352.796-	4.384.144-	4.422.138-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.000,00	1.153.248	1.255.920	1.255.920	1.255.920	1.255.920	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.391,46	800.256	766.937	768.164	772.717	773.729	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.523.697,87-	3.827.783-	3.826.465-	3.865.040-	3.900.940-	3.939.947-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,49	47	26	26	26	26	26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.035,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,52	174	113	123	88	126	126
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.855,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	203.839,66	57.220	57.140	57.149	57.114	57.152	57.152
11	- Personalaufwendungen	430.113,55	427.896	363.652	366.576	369.879	373.537	373.537
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	83.729,64	52.282	55.332	55.875	56.441	57.009	57.009
	.... Beihilfe	16.823,40	9.994	10.821	10.950	11.079	11.207	11.207
	.... Sterbegeld	1.522,80	485	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	2.830,81	707	928	276	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.788,48	22.775	24.172	24.412	24.650	24.942	24.942
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.335,54	2.432	2.403	2.454	2.497	2.540	2.540
	.... Jubiläumsgeld	40,56	88	45	50	47	46	46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.109,16	5.147	4.083	4.983	3.957	3.957	3.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405,15	157	208	208	208	208	208
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.576,94	131.198	130.106	130.238	130.244	130.244	130.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.204,80	564.397	498.049	502.004	504.288	507.946	507.946
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	305.365,14-	507.177-	440.909-	444.855-	447.174-	450.794-	450.794-
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)	305.365,14-	507.177-	440.909-	444.855-	447.174-	450.794-	450.794-
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	305.365,14-	507.177-	440.909-	444.855-	447.174-	450.794-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.308,00	13.356	10.896	10.896	10.896	10.896	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.913,39	234.847	251.602	251.799	252.270	252.397	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	523.970,53-	728.668-	681.615-	685.758-	688.548-	692.295-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,91	26	19	19	19	19			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.076,60	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,54	221	146	158	113	162			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.794,98	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	33.864,03	36.247	31.165	31.177	31.132	31.181			
11	- Personalaufwendungen	511.113,78	520.238	536.324	540.926	545.980	551.537			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	18.024,36	12.412	13.306	13.424	13.546	13.668			
	.... Beihilfe	3.358,56	2.178	2.339	2.367	2.394	2.422			
	.... Sterbegeld	305,04	98	0	0	0	0			
	.... Altersteilzeit	3.663,00	842	1.171	362	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.508,60	28.909	31.348	31.659	31.967	32.346			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	8.429,23	8.776	8.862	9.043	9.207	9.371			
	.... Jubiläumsgeld	144,48	314	164	183	174	168			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,98	6.166	5.370	5.971	5.208	5.208			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354,83	250	289	289	289	289			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.639,26	112.170	112.554	112.988	112.996	112.996			
17	= Ordentliche Aufwendungen	615.101,85	638.824	654.538	660.173	664.473	670.030			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	581.237,82-	602.578-	623.372-	628.996-	633.341-	638.849-			
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)	581.237,82-	602.578-	623.372-	628.996-	633.341-	638.849-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	581.237,82-	602.578-	623.372-	628.996-	633.341-	638.849-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.404,00	181.788	185.496	185.496	185.496	185.496	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.042,82	162.702	160.282	160.529	161.215	161.376	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	556.876,64-	583.491-	598.158-	604.029-	609.060-	614.729-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.190,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.489,79	35.250	250	0	37.250	38.250	250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	28.489,79	35.250	250	0	37.250	38.250	250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.299,79-	35.250-	250-	0	37.250-	38.250-	250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 62000910012000 Anschaffung Messkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	37.000	38.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	0		37.000-	38.000-	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 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.190,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.489,79	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.299,79-	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>27.299,79-</b>	<b>35.250-</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>	<b>37.250-</b>	<b>38.250-</b>	<b>250-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,00	1.000	600	0	600	600	600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	219,00	1.000	600	0	600	600	600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	219,00-	1.000-	600-	0	600-	600-	600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0	0	400	400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	0		0	0	0	0	400-	400-
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,00	600	600	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219,00-	600-	600-		600-	600-	600-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>219,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>0</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>

**Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit**

Dezernat V

**Beschreibung**

- Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:

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

Ziele						
kennzahlenbelegtes Ziel:						
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Fläche des Stadtgebietes in ha		7.887,00 HA				
- Anzahl der Flurstücke		57.200,00 ST	57.400,00 ST	57.400,00 ST	57.400,00 ST	57.400,00 ST
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)		51.400,00 ST	49.600,00 ST	49.600,00 ST	49.600,00 ST	49.600,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 24,10 EU	- 23,67 EU	- 23,37 EU	- 23,61 EU	- 23,83 EU	- 24,07 EU
<b>Zielkennzahlen</b>						
- 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

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinträge)		30,00 ST				
-Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen		30,00 ST				
-Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen		75,00 ST				
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)		20,00 ST				
<b>Zielkennzahlen</b>						
-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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen	107,00 ST	100,00 ST				
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	683,00 ST	700,00 ST				
-Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	201.938,00 ST	160.000,00 ST				
<b>Zielkennzahlen</b>						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO
-Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übernom. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)	100,00 PRO					
-Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO					

## Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten

Dezernat V

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

## Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	1.995,00 ST	2.000,00 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans				3.000,00 ST		

## Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Dezernat V

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der zu betreuenden Anwender	500,00 PER					
-Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	32,00 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der laufenden Verfahren	4,00 ST					
-Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	157,00 ST	250,00 ST				
-Größe der lfd. Verfahren (in ha)	64,00 HA	64,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA	12,00 HA
-Anzahl der Straßenbenennungsverfahren		3,00 ST				
<b>Zielkennzahlen</b>						
-Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	90,00 PRO	70,00 PRO				
-Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	90,00 PRO	80,00 PRO				

## Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung

Dezernat V

## Beschreibung

- Kommunale Wertermittlung

Produktkategorie: Service

## Ziele

Strategische Ziele:

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

kennzahlenbelegtes Ziel:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	72,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	60,00 PRO	80,00 PRO				

## Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

## Beschreibung

-Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung

-Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten

Produktkategorie: Output

## Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

## Ziele

## Strategische Ziele:

Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz

Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 inc. NHK 2010

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

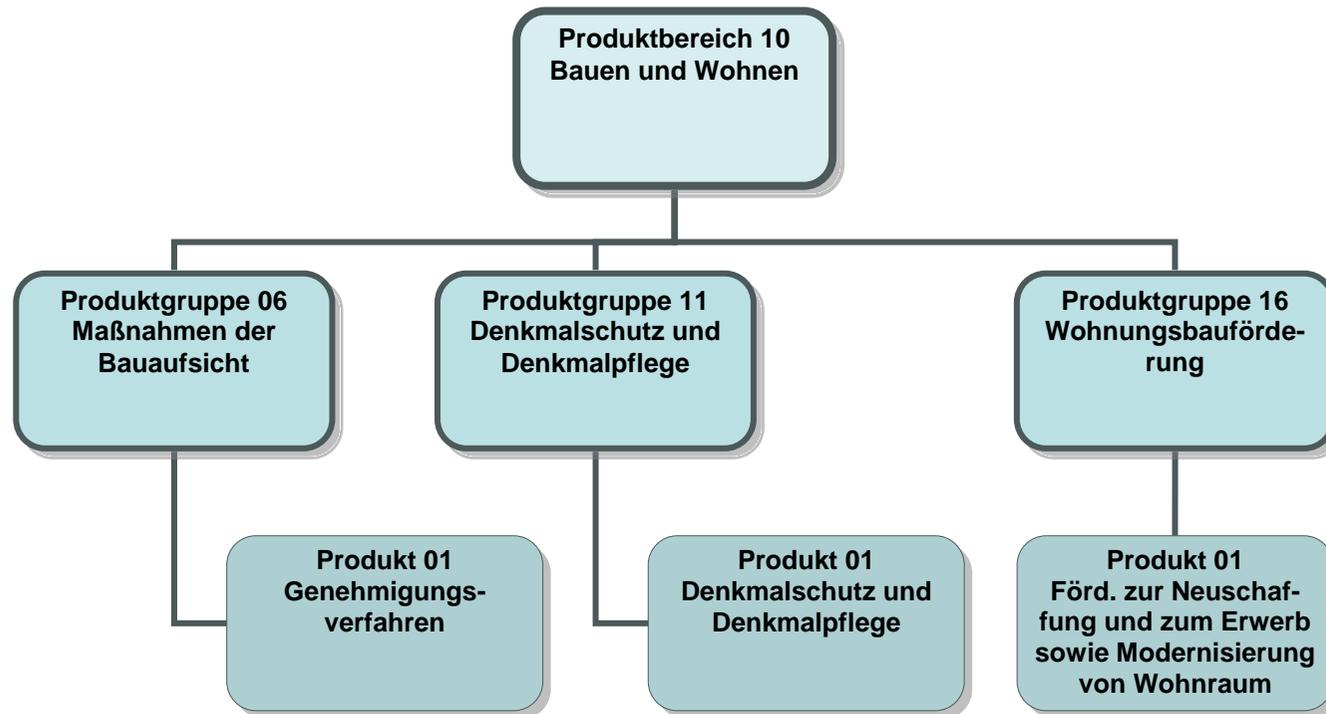
Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten

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

## Operatives Ziel (kennzahlenbelegtes Ziel):

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	18,00 ST	15,00 ST				
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.323,00 ST	1.200,00 ST				
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	3,00 MON					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	171	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.726	10.482	10.521	10.375	10.535	10.535
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	1.584.897	1.585.668	1.585.707	1.585.561	1.585.721	1.585.721
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.645.618	2.002.574	2.022.615	2.042.854	2.063.729	2.063.729
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	10.782	104.197	105.200	106.203	107.261	107.261
	.... Beihilfe	0,00	1.314	19.806	20.041	20.276	20.511	20.511
	.... Sterbegeld	0,00	657	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	0,00	234	142	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	1.985	128.829	130.076	131.393	132.948	132.948
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	146	25.477	25.999	26.428	27.029	27.029
	.... Jubiläumsgeld	0,00	924	483	542	513	498	498
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.222	29.451	29.273	28.916	28.916	28.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.431	2.156	2.156	2.156	2.156	2.156
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	218.960	229.422	226.446	226.473	226.473	226.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.916.230	2.263.602	2.280.489	2.300.398	2.321.274	2.321.274
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	331.333-	677.934-	694.782-	714.837-	735.552-	735.552-
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	331.333-	677.934-	694.782-	714.837-	735.552-	735.552-
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	331.333-	677.934-	694.782-	714.837-	735.552-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.860	96.960	96.960	96.960	96.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	506.814	526.306	526.825	529.367	529.877
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	743.287-	1.107.280-	1.124.647-	1.147.244-	1.168.469-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60	168	168	168	168	168	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.319	9.294	9.298	9.284	9.299	9.299	
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	17.079	17.162	17.166	17.152	17.167	17.167	
11	- Personalaufwendungen	0,00	172.380	195.277	197.246	199.228	201.270	201.270	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	860	4.594	4.636	4.677	4.721	4.721	
	.... Beihilfe	0,00	92	822	832	842	852	852	
	.... Sterbegeld	0,00	27	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	0,00	16	10	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	139	11.831	11.946	12.067	12.210	12.210	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	10	2.681	2.736	2.781	2.844	2.844	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	102	51	57	54	52	52	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.843	10.973	10.956	10.924	10.924	10.924	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	116	204	204	204	204	204	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.172	21.265	21.002	21.005	21.005	21.005	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	196.510	227.719	229.409	231.360	233.403	233.403	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	179.431-	210.557-	212.243-	214.208-	216.236-	216.236-	
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	179.431-	210.557-	212.243-	214.208-	216.236-	216.236-	
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	179.431-	210.557-	212.243-	214.208-	216.236-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.796	47.658	47.701	47.933	47.988	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	227.227-	258.214-	259.944-	262.141-	264.224-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	409	311	311	311	311	311	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	151	100	109	78	111	111	
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	20.561	25.411	25.420	25.389	25.422	25.422	
11	- Personalaufwendungen	0,00	331.172	383.220	386.934	390.703	394.587	394.587	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	2.955	74.948	75.696	76.445	77.237	77.237	
	.... Beihilfe	0,00	412	14.794	14.970	15.145	15.321	15.321	
	.... Sterbegeld	0,00	495	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	0,00	73	45	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	623	26.679	26.938	27.210	27.533	27.533	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	46	1.560	1.593	1.618	1.654	1.654	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	57	30	33	31	31	31	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.118	4.625	4.588	4.514	4.514	4.514	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	414	549	549	549	549	549	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.638	44.358	43.574	43.580	43.580	43.580	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	381.341	432.752	435.646	439.347	443.230	443.230	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	360.781-	407.341-	410.226-	413.958-	417.808-	417.808-	
19	+ Finanzerträge	0,00	600.000	460.000	440.000	420.000	410.000	410.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	600.000	460.000	440.000	420.000	410.000	410.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	239.219	52.659	29.774	6.042	7.808-	7.808-	
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	239.219	52.659	29.774	6.042	7.808-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.984	82.581	82.677	83.179	83.308	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	159.236	29.922-	52.903-	77.137-	91.116-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	7.300	3.150-	0	3.150-	3.150-	3.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-		200-	200-	200-	0		
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000	50		50	50	50	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300</b>	<b>3.150-</b>	<b>0</b>	<b>3.150-</b>	<b>3.150-</b>	<b>3.150-</b>	<b>0</b>		

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Anteil der Klageverfahren		8,00 PRO				
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.		18,00 PRO				

**Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Dezernat V

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

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

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

Dezernat V

## Beschreibung

Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum

Produktkategorie: Output

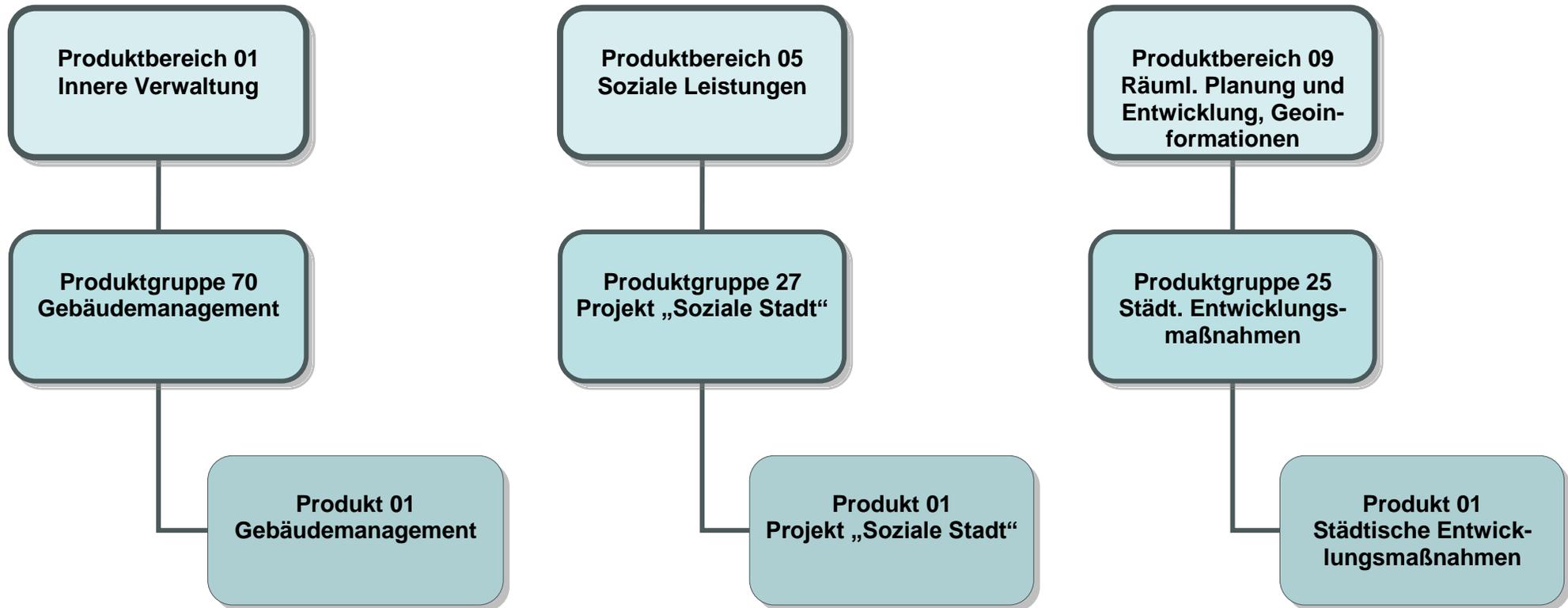
## Ziele

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel		100,00 PRO				
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme		95,00 PRO				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.434.473,12	4.380.935	5.074.168	5.114.168	5.154.168	5.194.168		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.806,70	1.597.500	1.537.500	1.537.500	1.537.500	1.537.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.814,72	5.166	3.627	963.904	962.887	963.996		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.561.020,52	50	50	50	50	50		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.889,68	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	8.641.004,74	6.063.851	6.665.544	7.665.821	7.704.805	7.745.914		
11	- Personalaufwendungen	8.961.296,62	9.029.651	11.156.222	11.275.312	11.377.375	11.492.650		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	431.901,47	240.082	671.880	678.286	684.791	691.296		
	.... Beihilfe	81.082,63	41.430	127.022	128.312	129.702	131.092		
	.... Sterbegeld	4.923,96	1.569	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	48,71	2.181	4.755	11.000	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	61.898,92	275.187	436.256	440.646	444.991	450.281		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	100.600,26	104.826	143.145	145.990	148.790	151.690		
	.... Jubiläumsgeld	3.343,20	7.270	3.904	4.378	4.141	4.023		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.305.620,21	23.009.511	27.524.298	26.414.068	25.045.001	24.818.801		
	... davon Strom	2.071.431,64	2.100.000	2.920.000	2.920.000	2.750.000	2.700.000		
	... davon Gas	1.690.228,59	1.500.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000		
	... davon Fernwärme	1.588.733,25	2.359.000	2.097.000	2.178.000	2.008.000	1.983.000		
	... davon Reinigung	2.649.827,91	3.300.000	3.700.000	3.737.000	3.774.400	3.812.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.655.886,78	12.436.728	12.280.573	12.440.573	12.535.573	12.650.573		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.641.938,69	9.641.607	15.012.620	13.103.838	11.622.123	11.734.223		
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.564.742,30	54.117.496	65.973.712	63.233.791	60.580.072	60.696.247		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	43.923.737,56-	48.053.646-	59.308.168-	55.567.970-	52.875.267-	52.950.333-		
19	+ Finanzerträge	1,89	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.018.873,20	988.400	956.300	922.600	1.179.400	2.603.100		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.018.871,31-	988.400-	956.300-	922.600-	1.179.400-	2.603.100-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.942.608,87-	49.042.046-	60.264.468-	56.490.570-	54.054.667-	55.553.433-	
23	+ Außerordentliche Erträge	14.765,88	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	14.765,88	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	44.927.842,99-	49.042.046-	60.264.468-	56.490.570-	54.054.667-	55.553.433-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.183.031,08	68.657.342	68.342.648	68.342.648	68.342.648	68.342.648	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.889.869,35	6.530.823	7.951.187	6.914.910	6.985.240	7.113.084	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.365.318,74	13.084.474	126.992	4.937.168	7.302.741	5.676.131	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	4.783.750	0	11.589.500	6.548.850	1.915.350
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	28,50	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	28,50	350.000	4.783.750	0	11.589.500	6.548.850	1.915.350
08	- für Baumaßnahmen	7.292.710,19	14.001.400	48.968.500	37.020.000	32.892.200	13.704.700	12.868.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.570,25	199.000	635.000	0	199.000	199.000	199.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.496.280,44	14.275.400	49.603.500	37.020.000	33.091.200	13.903.700	13.067.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.496.251,94-	13.925.400-	44.819.750-	37.020.000-	21.501.700-	7.354.850-	11.151.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 65000170011043 Rettungsw. u. Feuerwehrgeräteh. Steinb. Auszahlung für Baumaßnahmen	14.735,28	0	0	0	0	0	0	0	1.966.566	1.966.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.735,28-	0	0		0	0	0	0	1.966.566-	1.966.566-
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	613.324,90	646.400	678.500	0	712.200	747.500	784.600	17.048.200	4.283.753	24.254.753
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	613.324,90-	646.400-	678.500-		712.200-	747.500-	784.600-	17.048.200-	4.283.753-	24.254.753-
Maßnahme 65000170011046 GTO Frh.-v.-Stein-Gymnasium Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.021,64	0	0	0	0	0	0	0	1.299.930	1.299.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.021,64-	0	0		0	0	0	0	1.234.930-	1.234.930-
Maßnahme 65000170011053 abgeschl. OGS- Baumaßnahmen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.845.000	2.845.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	134.800	134.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	0		0	0	0	0	2.710.200	2.710.200

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 65000170011082 Umbau Mädchentreff Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	1.170.000	0	0	0	0	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	180.000-		1.170.000-	0	0	0	0	1.350.000-
Maßnahme 65000170011083 Umbau Hausmeisterwohn. Wiembachallee Auszahlung für Baumaßnahmen	102.392,91	0	0	0	0	0	0	0	112.551	112.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	102.392,91-	0	0		0	0	0	0	112.551-	112.551-
Maßnahme 65000170011085 Erweiterung u. Umbau Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	16.278,71	600.000	1.000.000	1.200.000	840.000	430.000	0	0	619.331	2.889.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.278,71-	600.000-	1.000.000-		840.000-	430.000-	0	0	619.331-	2.889.331-
Maßnahme 65000170011086 RS Am Stadtpark Sanierung Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	1.212.411,82	0	0	0	0	0	0	0	1.359.206	1.359.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.212.411,82-	0	0		0	0	0	0	1.359.206-	1.359.206-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 65000170011087 RS Am Stadtpark Gymnastikhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	756.000		0	0	0	0	0	756.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.614,78	635.000	400.000	0	0	0	0	0	658.099	1.058.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.614,78-	635.000-	356.000		0	0	0	0	658.099-	302.099-
Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.887.000	0	0	0	0	1.887.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	500.000	1.810.000	1.810.000	300.000	0	0	140.000	2.750.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	500.000-		77.000	300.000-	0	0	140.000-	863.000-
Maßnahme 65000170011089 Landrat-Lucas-Gym. Sanierung Halle 1+2 Auszahlung für Baumaßnahmen	125.548,96	904.000	0	0	0	0	0	0	1.029.549	1.029.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.548,96-	904.000-	0		0	0	0	0	1.029.549-	1.029.549-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 65000170011091 Lise-Meitner-Gymn. Trakt 2 incl. NW-R Auszahlung für Baumaßnahmen	52.567,02	0	0	0	0	0	0	0	52.567	52.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.567,02-	0	0		0	0	0	0	52.567-	52.567-
Maßnahme 65000170011092 Lise-Meitner-Gymn. Turnhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	650.000		0	0	0	0	0	650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.326,35	395.000	490.000	0	0	0	0	0	443.326	933.326
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.326,35-	395.000-	160.000		0	0	0	0	443.326-	283.326-
Maßnahme 65000170011093 Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.000.000	1.677.100	0	0	0	2.677.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.400.000	1.400.000	2.000.000	0	0	0	3.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		400.000-	322.900-	0	0	0	1.222.900-
Maßnahme 65000170011094 Verwaltungsgeb. Miselohestr. 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.850.000	0	4.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	4.850.000-	0	4.850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 65000170011099 Sanierung Sporthalle Ophovener Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	500.000	1.300.000	2.000.000	0	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	500.000-	1.300.000-	2.000.000-	0	4.000.000-
Maßnahme 65000170011101 Sanierung Turnhalle Quettinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	100.000	650.000	0	600.000	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	0		0	100.000-	650.000-	0	600.000-	1.350.000-
Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS ) Auszahlung für Baumaßnahmen	19.805,39	590.000	1.100.000	200.000	100.000	100.000	1.135.000	80.000	609.805	3.124.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.805,39-	590.000-	1.100.000-		100.000-	100.000-	1.135.000-	80.000-	609.805-	3.124.805-
Maßnahme 65000170011103 Neubau Hauptfeuerwache (PPP) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	307.200	1.843.000	41.949.000	0	44.099.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	307.200-	1.843.000-	41.949.000-	0	44.099.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	281.250		2.700.000	1.518.750	0	0	0	4.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	375.000	2.375.000	3.000.000	3.000.000	250.000	0	0	375.000	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	375.000-	2.093.750-		300.000-	1.268.750	0	0	375.000-	1.500.000-
Maßnahme 65000170011117 Fenster-, Fassaden Landrat Lukas G Sek I Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000		1.000.000	353.000	0	0	0	1.853.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	600.000	2.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-		0	353.000	0	0	600.000-	847.000-
Maßnahme 65000170011118 Energetische S. Jugendhaus Kolberger Str Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	225.000		900.000	0	0	0	0	1.125.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	1.200.000	0	0	0	0	0	300.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	975.000-		900.000	0	0	0	300.000-	375.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	375.000		3.375.000	3.000.000	1.915.350	0	350.000	9.015.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	2.600.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.040.500	0	500.000	12.140.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	2.225.000-		375.000	0	1.125.150-	0	150.000-	3.125.150-
Maßnahme 65000170011128 Landrat-Lucas-G. Fenster u. Fassaden Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	1.000.000	900.000	1.000.000	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	1.000.000-	900.000-	1.000.000-	0	3.000.000-
Maßnahme 65000170011129 Ersatzbau Übergangsheim Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	2.000.000	2.000.000	850.000	0	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		2.000.000-	850.000-	0	0	0	3.000.000-
Maßnahme 65000170011130 Zentrale Flüchtlingsunterbringung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	31.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000.000-		11.000.000-	0	0	0	0	31.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 65000170011131 Containerankauf für Flüchtlingsunterbr, Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.000.000-		0	0	0	0	0	11.000.000-
Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	1.600.000	1.600.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		1.600.000-	1.000.000-	0	0	0	3.000.000-
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	265.000	0	49.000	49.000	49.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	265.000-		49.000-	49.000-	49.000-	0		
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.194,69	14.000	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.194,69-	14.000-	200.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattung. v. Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	100.931,50	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.931,50-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	686.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.253,01	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	141.253,01-	836.000-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
Maßnahme 65010170011002 Energetische Sanierung Pregelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	367.500		727.500	0	0	0	0	1.095.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	490.000	950.000	0	20.000	0	0	0	490.000	1.460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	490.000-	582.500-		707.500	0	0	0	490.000-	365.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 65010170011026 GTO- Maßnahmen Werner Heisenberg Gymn. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	645.674,00	0	0	0	0	0	0	0	1.598.886	1.598.886
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.278,01	0	0	0	0	0	0	0	159.998	159.998
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	695.952,01-	0	0		0	0	0	0	1.723.884-	1.723.884-
Maßnahme 65010170011062 Bauinvest. U3-Betreuung Erw.Elbestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	963.423,14	235.000	0	0	0	0	0	0	1.648.508	1.648.508
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.554,28	0	0	0	0	0	0	0	1.554	1.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	964.977,42-	235.000-	0		0	0	0	0	1.650.062-	1.650.062-
Maßnahme 65010170011065 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	593.275,42	250.000	0	0	0	0	0	0	956.030	956.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	593.275,42-	250.000-	0		0	0	0	0	956.030-	956.030-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 65010170011074 OGS Fontanestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	410.000	0	0	0	0	0	20.000	430.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	430.000-		0	0	0	0	20.000-	450.000-
Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	837.000		0	0	0	0	0	837.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.836,08	250.000	0	630.000	630.000	0	0	0	264.836	894.836
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.836,08-	250.000-	837.000		630.000-	0	0	0	264.836-	57.836-
Maßnahme 65020170011073 OGS GGS Bergisch-Neukirchen Auszahlung für Baumaßnahmen	16.864,80	0	0	0	0	0	0	0	78.916	78.916
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.230,79	0	0	0	0	0	0	0	27.633	27.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.095,59-	0	0		0	0	0	0	106.549-	106.549-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.505,51	1.240.000	1.505.000	1.580.000	1.080.000	500.000	0	0	1.504.506	4.589.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.505,51-	1.240.000-	1.505.000-		1.080.000-	500.000-	0	0	1.504.506-	4.589.506-
Maßnahme 65020170011078 Ersatzbau Kita Stralsunder Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	635.325,84	0	0	0	0	0	0	0	703.205	703.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	635.325,84-	0	0		0	0	0	0	703.205-	703.205-
Maßnahme 65020170011084 Neubau Kita Masurenstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	792.000		0	0	0	0	0	792.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.789,96	1.300.000	1.500.000	700.000	400.000	390.000	0	0	1.493.486	3.783.486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.789,96-	1.300.000-	708.000-		400.000-	390.000-	0	0	1.493.486-	2.991.486-
Maßnahme 65020170011118 Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str.										
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 65020170011119 GGs Herderstr. Turnhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	680.000	680.000	0	0	0	0	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		680.000-	0	0	0	0	780.000-
Maßnahme 65030170011038 Energetische San.GGS Erich Klausener Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.927.000	1.927.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.010,32	0	0	0	0	0	0	0	3.141.919	3.141.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.010,32-	0	0		0	0	0	0	1.214.919-	1.214.919-
Maßnahme 65030170011066 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Oulustraße Auszahlung für Baumaßnahmen	526.028,23	190.000	0	0	0	0	0	0	797.105	797.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	526.028,23-	190.000-	0		0	0	0	0	797.105-	797.105-
Maßnahme 65030170011075 OGS KGS In der Wasserkühl Auszahlung für Baumaßnahmen	43.061,04	0	0	0	0	0	0	0	135.037	135.037
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.059,47	0	0	0	0	0	0	0	18.230	18.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.120,51-	0	0		0	0	0	0	153.267-	153.267-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 65030170011090 Neubau Kita Nikolaus-Groß-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	918.477,96	1.300.000	0	0	0	0	0	0	2.372.723	2.372.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	918.477,96-	1.300.000-	0		0	0	0	0	2.372.723-	2.372.723-
Maßnahme 65030170011095 GGs Morsbroicher Str. Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	360.000	2.565.000	0	50.000	2.975.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	360.000-	2.565.000-	0	50.000-	2.975.000-
Maßnahme 65030170011116 Sanierung GGS Im Kirchfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	128.478,63	1.655.000	0	0	0	0	0	0	1.783.479	1.783.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	128.478,63-	1.655.000-	0		0	0	0	0	1.783.479-	1.783.479-
Maßnahme 65030170011117 Neubau 8 grupp. Kita Heinrich Lübke Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	680.000	4.220.000	2.000.000	1.720.000	500.000	0	0	4.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	680.000-		2.000.000-	1.720.000-	500.000-	0	0	4.900.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>7.496.280,44-</b>	<b>13.925.400-</b>	<b>44.819.750-</b>	<b>37.020.000</b>	<b>21.501.700-</b>	<b>7.354.850-</b>	<b>11.151.750-</b>	<b>66.927.200-</b>	<b>27.158.535-</b>	<b>177.101.785-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.187.875,11	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.187.875,11	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	691.009,74	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.878,88	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	786.888,62	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	400.986,49	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 65000527011001 Planung und Bau Jugendhaus Rheindorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.187.875,11	0	0		0	0	0	0	1.757.484	1.757.484
Auszahlung für Baumaßnahmen	691.009,74	0	0	0	0	0	0	0	1.910.949	1.910.949
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.878,88	0	0	0	0	0	0	0	95.879	95.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	400.986,49	0	0		0	0	0	0	249.344-	249.344-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>400.986,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.344-</b>	<b>249.344-</b>

## Besonderheiten im Planjahr

## MIETEN

An-Vermietung/Verpachtung in 2016 ca. 13,96 Mio. Euro  
davon für die Unterbringung Flüchtlinge 5,79 Mio. Euro  
zzgl. Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2016 ca. 1,47 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:

Nach DIN-Flächenberechnung für den Großteil aller Gebäude erfolgt nun die Angabe der Nettogrundflächen (bis 2011 Reinigungsflächen). Hierdurch weichen die Angaben der Quadratmeter im Vergleich zu den bisherigen Kennzahlen ab ohne dass zwingend ein Flächenzuwachs- oder -abgang erfolgte.

Die Fläche Hauptschulen reduziert sich um die Fläche Görresstraße, die derzeit als Ausweichfläche durch die Gesamtschule genutzt wird. Eine Ausweisung der Fläche innerhalb der Kennzahlen Gesamtschule erfolgt nicht, da die Nutzung temporär erfolgt.

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.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche in Verwaltungsgebäuden	172,87 EUR	172,87 EUR	168,50 EUR	168,50 EUR	168,50 EUR	168,50 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Feuer-, Rett.wachen	146,67 EUR	146,67 EUR	134,18 EUR	134,18 EUR	134,18 EUR	134,18 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Übergangsheime	141,53 EUR	141,53 EUR	275,32 EUR	275,32 EUR	275,32 EUR	275,32 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Grundschulen	170,97 EUR	170,97 EUR	177,17 EUR	177,17 EUR	177,17 EUR	177,17 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Haupt- u. Sekundarschulen	153,67 EUR	153,67 EUR	155,65 EUR	155,65 EUR	155,65 EUR	155,65 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Förderschulen	180,77 EUR	180,77 EUR	181,57 EUR	181,57 EUR	181,57 EUR	181,57 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Realschulen	198,89 EUR	198,89 EUR	199,68 EUR	199,68 EUR	199,68 EUR	199,68 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gymnasien	178,85 EUR	178,85 EUR	175,96 EUR	175,96 EUR	175,96 EUR	175,96 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Berufskollegs	244,05 EUR	244,05 EUR	243,11 EUR	243,11 EUR	243,11 EUR	243,11 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche KiTa	183,58 EUR	183,58 EUR	188,47 EUR	188,47 EUR	188,47 EUR	188,47 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Büroarbeitsplatz in Verwaltungsgebäuden	7.031,99 EUR	7.031,99 EUR	6.696,76 EUR	6.696,76 EUR	6.696,76 EUR	6.696,76 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen je Quadratmeter Nettogrundfläche Gesamtschulen			180,87 EUR	180,87 EUR	180,87 EUR	180,87 EUR	

Produkt 017001 Gebäudemanagement						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude	47.552,45 M2	47.552,45 M2	47.771,56 M2	47.771,56 M2	47.771,56 M2	47.771,56 M2
- Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen	11.435,59 M2	11.435,59 M2	11.532,89 M2	11.532,89 M2	11.532,89 M2	11.532,89 M2
- Nettogrundfläche Übergangsheime	5.788,12 M2	5.788,12 M2	30.114,19 M2	30.114,19 M2	30.114,19 M2	30.114,19 M2
- Höhe der Nettogrundfläche in Grundschulen	82.275,38 M2	82.275,38 M2	82.275,39 M2	82.275,39 M2	82.275,39 M2	82.275,39 M2
- Höhe der Nettogrundfläche in Haupt- und Sekundarschulen	23.440,79 M2	23.440,79 M2	23.440,78 M2	23.440,78 M2	23.440,78 M2	23.440,78 M2
- Höhe der Nettogrundfläche in Förderschulen	15.346,17 M2	15.346,17 M2	15.346,17 M2	15.346,17 M2	15.346,17 M2	15.346,17 M2
- Höhe der Nettogrundfläche in Realschulen	29.914,93 M2	29.914,93 M2	29.914,93 M2	29.914,93 M2	29.914,93 M2	29.914,93 M2
- Höhe der Nettogrundfläche in Gymnasien	115.157,88 M2	115.157,88 M2	68.665,76 M2	68.665,76 M2	68.665,76 M2	68.665,76 M2
- Höhe der Nettogrundfläche in Berufskollegs	23.202,48 M2	23.202,48 M2	23.202,48 M2	23.202,48 M2	23.202,48 M2	23.202,48 M2
- Nettogrundflächen KiTa	33.830,46 M2	33.830,46 M2	35.249,94 M2	35.249,94 M2	35.249,94 M2	35.249,94 M2
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.169,00 ST	1.169,00 ST	1.202,00 ST	1.202,00 ST	1.202,00 ST	1.202,00 ST
- Nettogrundfläche Gesamtschulen			46.492,12 M2	46.492,12 M2	46.492,12 M2	46.492,12 M2

**Übersicht zu Einzelmaßnahmen ab 25.000 € aus dem Sachkonto 523107**

<b>Objekt</b>	<b>Straßenname</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2016</b>
RS Am Stadtpark, Gebäude I	Am Stadtpark 23	KMF-Sanierung Dachgeschoss und Dämmarbeiten	50.000
Grundstück RS Am Stadtpark	Am Stadtpark 29	Asphaltarbeiten Lehrerparkplatz	40.000
Grundstück Lise-Meitner-Gymnasium	Am Stadtpark 50	Bodenbelagsarbeiten	70.000
Grundstück Lise-Meitner-Gymnasium, PZ	Am Stadtpark 50	Asphaltarbeiten und Beleuchtung	40.000
Katholische Grundschule	Bergische Landstraße 101	Treppenhaussanierung	30.000
KGS Burgweg, Gebäude I 3-Geschosse	Burgweg 38	Dachsanierung	280.000
Grundstück GGS	Carl-Maria-von-Weber-Platz 3	Erneuerung Brandmledeanlage und Alarmierung	41.000
GGs Waldschule, Verwaltung	Carl-Maria-von-Weber-Platz 3	Toilettensanierung Verwaltung und Turnhalle	85.000
Kindergarten Dhünnstr. 12A (34)	Dhünnstraße 12a	Akustikdecken	40.000
Kindergarten Dhünnstr. 12C (06)	Dhünnstraße 12c	Akustikdecken	40.000
Jugendwerkstatt	Dhünnstraße 12c	Dachsanierung Eingangshalle	50.000
Grundstück Kita u. Jugendwerkstatt	Dhünnstraße 12 a-d	Sanierung Kellerdecke	30.000
Hugo Kükelhaus Schule	E.-v-Thadden-Straße	Erneuerung Alarmierung Brand und Amok	46.000
	Friedrich-Ebert-Platz 1	Medientechnik im Ratssaal, Reparatur	59.000
Grundstück Stadtbibliothek	Friedrich-Ebert-Platz 3	Sanierung Beleuchtung und Parkettboden	140.000
Grundstück City C	Friedrich-Ebert-Straße	Bauunterhaltungsmaßnahmen Sondereigentum City C	60.000
Gebäude	Friesenweg 19a	Abbruch	50.000
KGS Erich-Kästner, Turnhalle	Hans-Schlehahn-Straße 6	Austausch Oberlichter, RWA	70.000
Grundstück FÖS	Haus-Vorster-Straße 42-48	Erneuerung ELA-Anlage	30.000
Grundstück FÖS	Haus-Vorster-Straße 42-48	Erweiterung der Alarmierungsanlage nach TÜV-Bericht	25.000
FÖS Rat Deycks, Trakt A	Haus-Vorster-Straße 42-48	Flachdachsanierung Trakt A	50.000
FÖS Pestalozzischule, Gebäude I	Hermann-von-Helmholtz-Straße 72	Sanierung Kunstwerk v. Karl Ehlers	30.000
FÖS Pestalozzischule, Gebäude I	Hermann-von-Helmholtz-Straße 72	Heizkesselerneuerung	143.000
FÖS Pestalozzischule, Gebäude I	Hermann-von-Helmholtz-Straße 72	Dachsanierung	30.000

Objekt	Straßenname	Maßnahme	Ansatz 2016
Bunker	Karlstraße 9	Dachsanierung Flachbunker	40.000
Grundstück GGS	Kerschensteiner Straße 2	Dachsanierung Turnhalle und Mensa	290.000
GGG/KGS, Sporthalle	Lohrstraße 85	Dachsanierung Sporthalle	340.000
Friedhof, Kapelle	Manforter Straße 182	Teilsanierung Friedhofskapelle	70.000
Freiwillige Feuerwehr, Grundstück	Moskauer Straße	Asphaltsanierung	45.000
Festhalle Opladen	Opladener Platz 5a	Austausch RLT-Anlage	100.000
Festhalle Opladen	Opladener Platz 5a	Erneuerung Sitzbezüge	26.000
Grundstück Unterkunft Flüchtlinge Sandstraße	Sandstraße 65 - 69 c	WC-Sanierung	180.000
Kita	Scharnhorststraße 13	Umrüsten Lichtkuppeln	25.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement - Aufbau einer Unterzählerstruktur zur gebäudescharfen Verbrauchserfassung	25.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement	25.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Trinkwasseruntersuchungen gemäß Trinkwasserverordnung	27.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement - Ausbau GLT	50.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Wartung Lüftungsanlagen	95.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Austausch von Rauchmeldern	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung Schließanlagen Sporthallen	120.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Dichtigkeitsprüfung von Kanalhausanschlüssen und Beseitigung von Undichtigkeiten	300.000
Naturgut Ophoven, Verwaltung	Talstraße 4	Erneuerung Verschattung	40.000
NaturGut Ophoven, Schulungsgebäude	Talstraße 4	Erneuerung der Einbruchmeldeanlage und Videoanlage	57.000

<b>Objekt</b>	<b>Straßenname</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2016</b>
Halle mit Büro Kolping Bildungswerk	Werkstättenstraße 3	Betonsanierung Fassade	100.000
Theodor-Heuss-RS	Wiembachallee 42	Erneuerung ELA-Anlage	46.000
Fußgängerzone City A	Wiesdorfer Platz	Bauunterhaltungsmaßnahmen Sondereigentum City A	60.000

Produkt 052701 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat V

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung

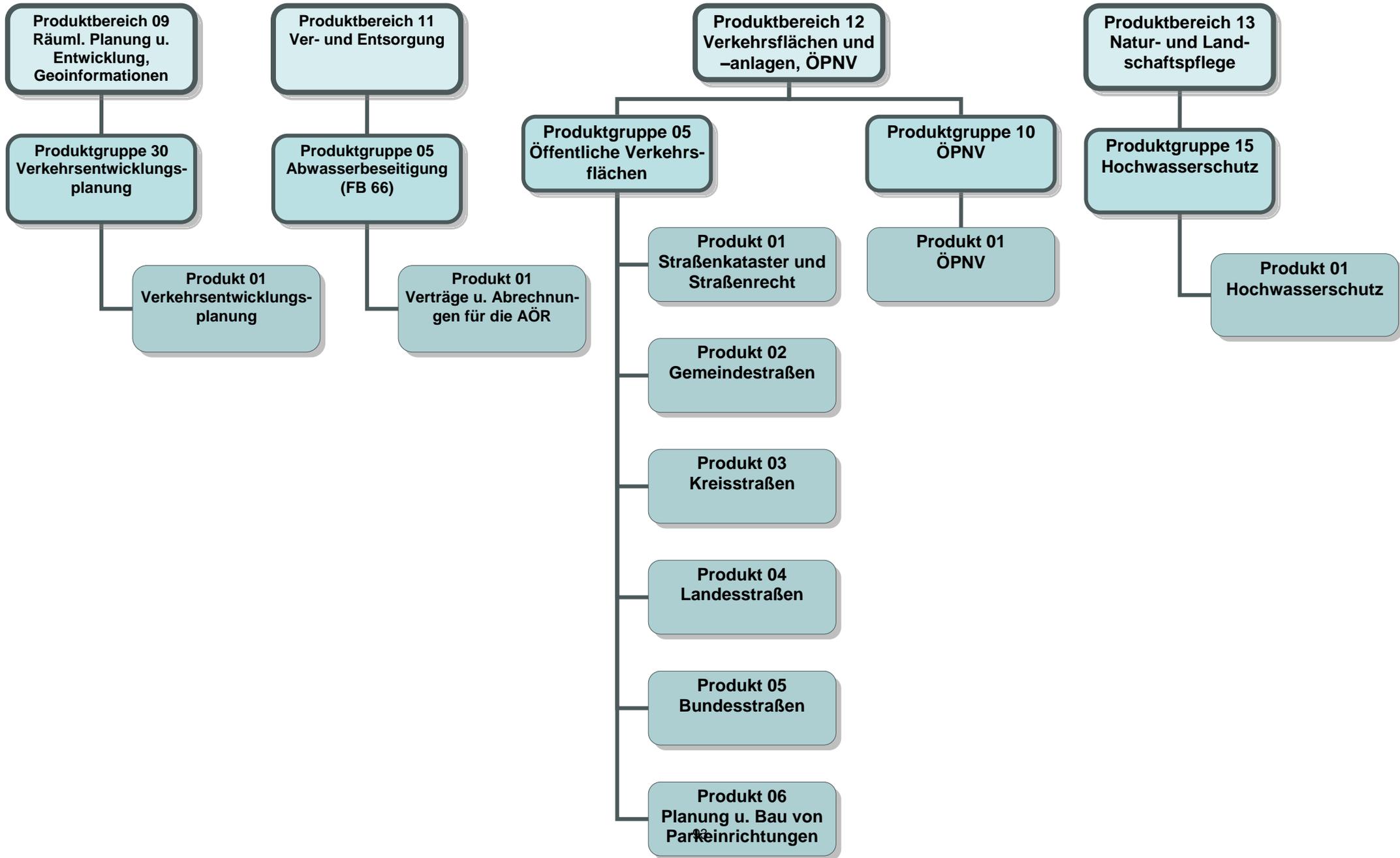
Verbleib der Bewohner der Quartiere mit ihren Freiräumen als Teil der städtischen Gemeinschaft

Erhalt des Stadtteils als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum

Entschärfung sozialer Brennpunkte

Integration von Randgruppen





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,37	42.012	11	11	11	11	11	
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	45,67	11	8	8	6	9	9	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156,85	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	333,89	42.023	18	19	17	20	20	
11	- Personalaufwendungen	31.790,62	26.854	40.702	41.105	41.509	41.924	41.924	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	5.495,04	2.802	10.132	10.234	10.337	10.441	10.441	
	.... Beihilfe	1.102,67	533	2.010	2.032	2.053	2.076	2.076	
	.... Sterbegeld	116,16	36	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	0,12	6	4	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	68,67	1.070	1.128	1.140	1.150	1.164	1.164	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	143,71	135	148	152	155	158	158	
	.... Jubiläumsgeld	2,64	5	3	3	3	3	3	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,82	61.417	41.045	1.042	1.036	1.036	1.036	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131,75	11	23	23	23	23	23	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823,91	4.138	3.412	3.420	3.420	3.420	3.420	
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.708,10	92.420	85.183	45.590	45.988	46.403	46.403	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	36.374,21-	50.397-	85.164-	45.571-	45.970-	46.383-	46.383-	
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)	36.374,21-	50.397-	85.164-	45.571-	45.970-	46.383-	46.383-	
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	36.374,21-	50.397-	85.164-	45.571-	45.970-	46.383-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.725,29	11.173	11.202	8.686	8.736	8.753	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.099,50-	61.570-	96.367-	54.257-	54.706-	55.136-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,87	17	15	15	15	15			
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	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.955,17	77	52	56	40	58			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	951,75	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	27.445,79	60.094	50.067	50.072	50.056	50.073			
11	- Personalaufwendungen	167.829,24	152.407	227.872	230.096	232.346	234.644			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	43.834,92	22.598	84.821	85.679	86.537	87.415			
	.... Beihilfe	8.826,72	4.314	16.853	17.037	17.221	17.405			
	.... Sterbegeld	932,16	297	0	0	0	0			
	.... Altersteilzeit	1,80	23	15	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	488,53	7.072	7.642	7.716	7.790	7.885			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	312,20	327	369	377	384	392			
	.... Jubiläumsgeld	5,76	13	7	7	7	7			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534,80	7.627	7.535	7.516	7.478	7.478			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	540,20	18	69	69	69	69			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.114,69	80.252	76.301	76.322	76.325	76.325			
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.018,93	240.305	311.778	314.004	316.218	318.516			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	222.573,14-	180.211-	261.711-	263.932-	266.162-	268.443-			
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)	222.573,14-	180.211-	261.711-	263.932-	266.162-	268.443-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	222.573,14-	180.211-	261.711-	263.932-	266.162-	268.443-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.789,24	42.289	47.770	47.903	48.188	48.244	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	252.362,38-	222.500-	309.481-	311.835-	314.350-	316.687-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.624.768,14	9.362.720	9.834.406	9.940.406	10.053.406	10.173.406		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.002,98	894.750	1.161.150	1.181.150	1.201.150	1.221.150		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.986,50	190.500	138.000	138.000	138.000	138.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.338,34	100.627	415	449	322	460		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.398,69	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.792,57	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	10.530.287,22	10.598.598	11.183.971	11.310.006	11.422.879	11.563.017		
11	- Personalaufwendungen	1.527.877,31	1.536.114	1.830.981	1.849.272	1.867.740	1.886.621		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	158.260,30	84.677	297.815	300.801	303.787	306.844		
	.... Beihilfe	31.369,92	15.802	58.658	59.299	59.940	60.579		
	.... Sterbegeld	3.305,52	1.055	0	0	0	0		
	.... Altersteilzeit	15,24	210	127	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.898,37	57.464	60.943	61.537	62.124	62.883		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	15.482,30	16.260	17.972	18.356	18.733	19.111		
	.... Jubiläumsgeld	282,24	614	319	358	339	329		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984.798,47	5.740.486	5.066.224	4.251.071	3.215.764	3.115.764		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.518.161,48	17.216.034	18.474.035	18.794.035	19.179.035	19.544.035		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.367,28	222.977	254.495	255.336	255.359	255.359		
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.802.204,54	24.715.611	25.625.735	25.149.715	24.517.898	24.801.779		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.271.917,32-	14.117.013-	14.441.764-	13.839.709-	13.095.019-	13.238.763-		
19	+ Finanzerträge	123,25	500	500	500	500	500		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,00	0	100	100	100	100		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	90,25	500	400	400	400	400		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.271.827,07-	14.116.513-	14.441.364-	13.839.309-	13.094.619-	13.238.363-		
23	+ Außerordentliche Erträge	1.248.524,35	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	568.888,12	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	679.636,23	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.592.190,84-	14.116.513-	14.441.364-	13.839.309-	13.094.619-	13.238.363-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.843.510,73	6.683.260	6.386.674	6.354.270	6.354.296	6.427.970	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.435.701,57-	20.799.774-	20.828.038-	20.193.579-	19.448.916-	19.666.333-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.533.111,41	2.422.733	2.532.030	2.532.030	2.532.030	2.532.030	2.532.030	
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	151,83	41	26	28	20	29	29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521,42	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	2.533.784,66	2.422.773	2.532.055	2.532.058	2.532.050	2.532.058	2.532.058	
11	- Personalaufwendungen	90.770,09	86.558	111.649	112.748	113.862	114.998	114.998	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	17.812,54	9.247	32.206	32.531	32.856	33.188	33.188	
	.... Beihilfe	3.573,84	1.755	6.385	6.455	6.525	6.594	6.594	
	.... Sterbegeld	377,28	121	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	0,72	11	6	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	261,23	3.718	3.798	3.834	3.871	3.918	3.918	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	508,79	533	579	591	603	615	615	
	.... Jubiläumsgeld	9,24	20	10	12	11	11	11	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.866,89	166.665	205.440	165.430	165.411	165.411	165.411	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253,81	33	57	57	57	57	57	
15	- Transferaufwendungen	2.411.135,06	2.278.700	2.238.700	2.278.700	2.278.700	2.278.700	2.278.700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.827,57	14.487	11.715	11.743	11.745	11.745	11.745	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.578.853,42	2.546.444	2.567.560	2.568.678	2.569.774	2.570.910	2.570.910	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	45.068,76-	123.671-	35.505-	36.621-	37.725-	38.852-	38.852-	
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)	45.068,76-	123.671-	35.505-	36.621-	37.725-	38.852-	38.852-	
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	45.068,76-	123.671-	35.505-	36.621-	37.725-	38.852-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.252,95	193.089	186.248	186.371	186.380	185.343	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	222.321,71-	316.760-	221.753-	222.991-	224.105-	224.194-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
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	29.054,13	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	
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	29.054,13	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	28.750	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.054,13-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	
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)	29.054,13-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	
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)	29.054,13-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	28.750-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.916,82	1.921	1.830	1.831	1.829	1.817	1.817	1.817	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.970,95-	30.671-	30.580-	30.581-	30.579-	30.567-	30.567-	30.567-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	634.506,38	751.400	1.180.000	0	2.096.000	2.835.800	2.650.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	481.363,64	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.917.117,65	800.000	800.000	0	1.500.000	1.300.000	1.000.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.032.987,67	1.551.400	1.980.000	0	3.596.000	4.135.800	3.650.000
08	- für Baumaßnahmen	4.081.493,74	6.420.000	6.335.050	14.580.000	9.065.050	8.245.050	6.280.050
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.260,99	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.100.754,73	6.440.000	6.365.050	14.610.000	9.095.050	8.275.050	6.310.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.067.767,06-	4.888.600-	4.385.050-	14.610.000-	5.499.050-	4.139.250-	2.660.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0	0	40.000-
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000		50.000	0	0	0	50.000	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.712,80	100.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	103.713	183.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.712,80-	50.000-	10.000		10.000	0	0	0	53.713-	33.713-
Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	600.000	350.000	250.000	0	0	10.000	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-		350.000-	250.000-	0	0	10.000-	630.000-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	137,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	49.851	109.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137,67-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0	49.851-	109.851-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66001205021115 Umbau Berliner Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	710.900	710.900
Auszahlung für Baumaßnahmen	137,67	0	0	0	0	0	0	0	1.415.859	1.415.859
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137,67-	0	0		0	0	0	0	704.959-	704.959-
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.917.117,65	800.000	800.000		1.500.000	1.300.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.917.238,65	800.000	800.000		1.500.000	1.300.000	1.000.000	0		
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	42.739,73	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.739,73-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	28.361,68	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.361,68-	20.000-	60.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 66001205022005 Beseitigung von Unfallbrennpunkten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.260,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.260,99-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214,62-	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.905,22	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161.119,84-	200.000-	250.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0		
Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.834,52	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.834,52-	200.000-	120.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.127,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.872,34	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Auszahlung für Baumaßnahmen	219.000,45	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.000,45-	200.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022013 Verwendung Stellplatzablöse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50	0	50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50-		50-	50-	50-	0		
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	300.000	1.500.000	2.850.000	0	4.650.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	1.000.000	1.500.000	2.350.000	0	5.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	700.000-	0	500.000	0	500.000-
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.771,17	10.000	1.000.000	2.300.000	1.500.000	800.000	0	0	29.771	3.329.771
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.771,17-	10.000-	1.000.000-		500.000-	200.000	1.000.000	0	29.771-	329.771-
Maßnahme 66311205021102 Sanierung Willy-Brandt-Ring Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	517.941,03	200.000	0	0	0	0	0	0	2.788.699	2.788.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	517.941,03-	200.000-	0		0	0	0	0	2.188.699-	2.188.699-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66311205021109 Treppen- u. Brücke Kalkstr./Willy-Brandt-R Auszahlung für Baumaßnahmen	13.915,25	0	0	0	0	0	0	0	87.191	87.191
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.915,25-	0	0		0	0	0	0	87.191-	87.191-
Maßnahme 66311205021123 Ausbau Elberfelderstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	100.510,35	110.000	0	0	0	0	0	0	210.510	210.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.510,35-	110.000-	0		0	0	0	0	210.510-	210.510-
Maßnahme 66311205021131 Fußgänger-LSA Gustav-Heinemann-Str./FA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	60.000	60.000	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		60.000-	0	0	0	0	70.000-
Maßnahme 66311205021134 Edith-Weyde-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	965.000	500.000	465.000	0	0	10.000	985.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		500.000-	465.000-	0	0	10.000-	985.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66311205021135 Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	28.647,68	135.000	900.000	1.640.000	1.000.000	640.000	0	0	163.648	2.703.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.647,68-	135.000-	900.000-		1.000.000-	640.000-	0	0	163.648-	2.703.648-
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	5.000.000-	0	5.100.000-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	200.000	40.000	0	0	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	200.000-	40.000-	0	0	260.000-
Maßnahme 66311205041094 SANIERUNG STÜTZWÄNDE GUSTAV-HEINEM.-STR. Auszahlung für Baumaßnahmen	13.562,06	0	0	0	0	0	0	0	1.341.025	1.341.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.562,06-	0	0		0	0	0	0	1.341.025-	1.341.025-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66431205021002 Ausbau Dhünnwalder Grenzweg Auszahlung für Baumaßnahmen	288.758,18	0	0	0	0	0	0	0	288.758	288.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	288.758,18-	0	0		0	0	0	0	288.758-	288.758-
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen	730,73	150.000	0	0	0	0	0	0	216.766	216.766
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	730,73-	150.000-	0		0	0	0	0	216.766-	216.766-
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	100.000		0	0	0	0	55.000	155.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	100.106	350.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-		125.000-	0	0	0	45.106-	195.106-
Maßnahme 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	740.000	540.000	200.000	0	0	10.000	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-		540.000-	200.000-	0	0	10.000-	950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66431205021090 ERNEUERUNG LÄRMSCHUTZANLAGE OULUSTRAßE Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0		0	0	0	0	200.000	200.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	421.363,64	0	0		0	0	0	0	427.002	427.002
Auszahlung für Baumaßnahmen	431.736,29	220.000	0	0	0	0	0	0	709.511	709.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.372,65-	20.000-	0		0	0	0	0	82.509-	82.509-
Maßnahme 66431205021097 Wohnweg Julius-Leber-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	19.985,17	0	0	0	0	0	0	0	75.237	75.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.985,17-	0	0		0	0	0	0	75.237-	75.237-
Maßnahme 66431205021104 Bahnübergang Schlebuschrath Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	34.000	34.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.550,57	0	0	0	0	0	0	0	87.847	87.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.550,57-	0	0		0	0	0	0	53.847-	53.847-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0		0	0	0	0	20.000	20.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.000,00	0	0		0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.099,56	140.000	0	0	0	0	0	0	141.100	141.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.900,44	120.000-	0		0	0	0	0	61.100-	61.100-
Maßnahme 66431205021132 Erneuerung Bruchhauser Straße/Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	290.000,00	500.000	70.000	0	0	0	0	0	790.000	860.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	290.000,00-	500.000-	70.000-		0	0	0	0	790.000-	860.000-
Maßnahme 66431205021137 Gehweg Am Scherfenbrand Friedh./Bensberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	170.000	170.000	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		170.000-	0	0	0	0	180.000-
Maßnahme 66431205021138 Baustraße Eintrachtstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	60.000	60.000	0	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		60.000-	0	0	0	0	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66431205021139 Umbau Alkenrather Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	425.000	240.000	185.000	0	0	0	435.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		240.000-	185.000-	0	0	0	435.000-
Maßnahme 66431205021140 Parkplatz Geschwister-Scholl-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	35.000-		0	0	0	0	0	35.000-
Maßnahme 66511205021023 B-Plan Wohnsiedlung Neuenhof Auszahlung für Baumaßnahmen	3.870,38	0	0	0	0	0	0	0	96.687	96.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.870,38-	0	0		0	0	0	0	96.687-	96.687-
Maßnahme 66511205021026 Endausbau In der Hartmannwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	13.213,12	60.000	10.000	290.000	200.000	90.000	0	0	73.213	373.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.213,12-	60.000-	10.000-		200.000-	90.000-	0	0	73.213-	373.213-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	0	5.000	500.000	1.000.000	1.500.000	50.000	3.115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	60.000-		5.000-	500.000-	1.000.000-	1.500.000-	50.000-	3.115.000-
Maßnahme 66511205021118 Ausbau Kämpferwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	0	100.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	20.000-		0	0	0	0	100.000-	120.000-
Maßnahme 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	186.462,47	0	0	0	0	0	0	0	299.027	299.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	186.462,47-	0	0		0	0	0	0	299.027-	299.027-
Maßnahme 66611205021046 Verkehrsgerechter Ausbau Fährstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	110.000	110.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.581,21	0	0	0	0	0	0	0	62.973	62.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	61.581,21-	0	0		0	0	0	0	47.027	47.027

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66611205021088 ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	120.000	120.000	0	0	0	10.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		120.000-	0	0	0	10.000-	140.000-
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	176.400	0		546.000	814.800	0	0	176.400	1.537.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.434,53	410.000	200.000	3.200.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	0	448.435	4.148.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.434,53-	233.600-	200.000-		454.000-	685.200-	1.000.000-	0	272.035-	2.611.235-
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent. Raum Hitdorfer Str./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	21.000	0	756.000	0	777.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	130.000	500.000	450.000	0	1.110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		30.000-	109.000-	500.000-	306.000	0	333.000-
Maßnahme 66611205021105 Ausb. Ringstr. Langenfelder/Kleingangsweg Auszahlung für Baumaßnahmen	9.927,08	1.200.000	800.000	200.000	200.000	0	0	0	1.231.229	2.231.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.927,08-	1.200.000-	800.000-		200.000-	0	0	0	1.231.229-	2.231.229-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66611205021117 Ausbau Burgweg Auszahlung für Baumaßnahmen	68.705,29	110.000	10.000	910.000	500.000	300.000	110.000	0	178.705	1.098.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.705,29-	110.000-	10.000-		500.000-	300.000-	110.000-	0	178.705-	1.098.705-
Maßnahme 66611205021122 Ausbau Ringstr. 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 66611205021124 Umbau Platz Weichselstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.859,97	160.000	0	0	0	0	0	0	161.860	161.860
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.859,97-	160.000-	0		0	0	0	0	161.860-	161.860-
Maßnahme 66611205021156 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.400.000	750.000	650.000	0	0	0	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		750.000-	650.000-	0	0	0	1.500.000-
Maßnahme 66611205041011 Erschließung ZUE Solinger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	570.000	0	0	0	0	0	0	570.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	570.000-		0	0	0	0	0	570.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66721205021042 ERrneuerung Wupperbrücke/Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	922.656	922.656
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.142,79	0	0	0	0	0	0	0	1.008.692	1.008.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.142,79-	0	0		0	0	0	0	86.035-	86.035-
Maßnahme 66721205021082 Rehbockanlage Brücke über den Weiher Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	154.878	154.878
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.975,98	0	0	0	0	0	0	0	195.123	195.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.975,98-	0	0		0	0	0	0	40.245-	40.245-
Maßnahme 66721205021111 Bebauungsplan Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	590.000	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	590.000-	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66721205021113 Rad-/Wanderweg Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	584.600,00	0	0		200.000	150.000	0	0	1.457.098	1.807.098
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.061.963,83	0	50.000	200.000	200.000	0	0	0	1.169.222	1.419.222
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	477.363,83-	0	50.000-		0	150.000	0	0	287.876	387.876
Maßnahme 66721205021114 Restausbau an der Fuchskuhl Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	0		0	0	0	0	90.000-	90.000-
Maßnahme 66721205021115 Radweg Balkantrasse 2. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0	30.000-	30.000-
Maßnahme 66721205021136 Brücke Robert-Blum-Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	700.000		200.000	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	800.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	100.000-		300.000-	0	0	0	500.000-	900.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66721205021141 Atzlenbacher Str v. Burscheider Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	70.000	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	70.000-	0	80.000-
Maßnahme 66721205021144 Am Kettnersbusch incl. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	330.000	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	20.000-	330.000-	0	350.000-
Maßnahme 66721205021145 An der Luisenburg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	300.000	5.500	0	325.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	20.000-	300.000-	5.500-	0	325.500-
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	500.000	100.000	0	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	400.000	500.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	410.000	300.000-	500.000-	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66821205021151 Bürgerbuschweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	400.000	105.000	0	0	525.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	400.000-	105.000-	0	0	525.000-
Maßnahme 66821205021152 Benzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	300.000	55.000	0	375.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	20.000-	300.000-	55.000-	0	375.000-
Maßnahme 66821205021153 Kruppstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	100.000	60.000	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	20.000-	100.000-	60.000-	0	180.000-
Maßnahme 66831205021053 Ausbau auf dem Lehn Auszahlung für Baumaßnahmen	16.002,02	0	0	0	0	0	0	0	287.861	287.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.002,02-	0	0		0	0	0	0	287.861-	287.861-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66831205021091 KREISVERKEHR KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000		50.000	0	0	0	200.000	450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		50.000	0	0	0	200.000-	150.000-
Maßnahme 66831205021100 Umbau Knoten Quettinger Straße/Borsigstr Auszahlung für Baumaßnahmen	3.708,01	380.000	0	0	0	0	0	0	397.576	397.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.708,01-	380.000-	0		0	0	0	0	397.576-	397.576-
Maßnahme 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege 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 66831205021157 Dohrgasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	90.000-	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66831205021158 Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	190.000	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	190.000-	0	200.000-
Maßnahme 66921205021061 B-Plan Pastor-Louis-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	76.722,93	100.000	0	0	0	0	0	0	176.723	176.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.722,93-	100.000-	0		0	0	0	0	176.723-	176.723-
Maßnahme 66921205021062 B-Plan Alexanderstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	750,53	0	0	0	0	0	0	0	53.947	53.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	750,53-	0	0		0	0	0	0	53.947-	53.947-
Maßnahme 66921205021083 Rehbockanlage Treppe Himmelsleiter Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	188.950	188.950
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	206.710	206.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.998,00-	0	0		0	0	0	0	17.760-	17.760-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66921205021084 Damm Brücke Romberg/Balkanexpress Auszahlung für Baumaßnahmen	80.675,73	0	0	0	0	0	0	0	265.309	265.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.675,73-	0	0		0	0	0	0	265.309-	265.309-
Maßnahme 66931205021067 Erschliessung Leimbacher Berg - West Auszahlung für Baumaßnahmen	100.334,43	20.000	0	0	0	0	0	0	208.668	208.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.334,43-	20.000-	0		0	0	0	0	208.668-	208.668-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.067.767,06-</b>	<b>4.888.600-</b>	<b>4.385.050-</b>	<b>14.610.000</b>	<b>5.499.050-</b>	<b>4.139.250-</b>	<b>2.660.050-</b>	<b>7.734.500-</b>	<b>11.364.668-</b>	<b>37.502.368-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.950,13	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	24.950,13	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.950,13-	20.000-	20.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66001210011081 MOBIL IM RHEINLAND - VERKEHRSDATENBANK Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.950,13	20.000	20.000	0	0	0	0	0	44.950	64.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.950,13-	20.000-	20.000-		0	0	0	0	44.950-	64.950-
Gesamtsaldo	24.950,13-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	44.950-	64.950-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	7.660,86	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.660,86	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.660,86-	50.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 66431315011022 Sanierung Dhünndeiche Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	7.660,86	0	0	0	0	0	0	0	27.363	27.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.660,86-	0	0		0	0	0	0	27.363-	27.363-
Maßnahme 66721315011048 Sanierung Hochwassersch Ruhlach 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-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>7.660,86-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.363-</b>	<b>77.363-</b>

**Haushaltsplan 2016**

**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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erschließungsverträge		2,00 ST				
- Anzahl der Entwässerungsvereinbarungen		1,00 ST				
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	98,00 ST	150,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST

## Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Energie in 2016 ca. 1,0 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2016 ca. 2,7 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2016 ca. 0,9 Mio. Euro

(Produktgruppe 1205, Zeile 13 - Anwendungen 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	9,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	
-Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen	1,00 ST	1,00 ST	3,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Ortsdurchfahrten	1,00 ST	1,00 ST		1,00 ST		1,00 ST	

## Produkt 120502 Gemeindestraßen

Dezernat V

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	378,10 KM	379,00 KM	385,00 KM	395,00 KM	396,00 KM	397,00 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	4,94 KM	7,70 KM	7,70 KM	7,70 KM	7,70 KM

## Produkt 120504 Landesstraßen

Dezernat V

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Landesstraßen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	32,47 KM	27,84 KM	32,47 KM	29,07 KM	29,07 KM	29,07 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM	10,64 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM

**Haushaltsplan 2016**

**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 2016 ca. 2,5 Mio. Euro  
(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2016 ca. 2,3 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 2016 sollen die Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW (Ausbildungsverkehrspauschale), die die Stadt Leverkusen von der Bezirksregierung Köln erhält (1.480.745,35 €), wie folgt verwendet werden:

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

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

Es wird sich vorbehalten, die Mittel, die nicht für die Abwicklung der Pauschale genutzt werden, im Rahmen der endgültigen Bewilligung an die Verkehrsunternehmen 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

Ziele

- Strategische Ziele:
- Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV sowie Informationsverbesserung über das Angebot

**Haushaltsplan 2016**

**Hochwasserschutz (FB 66)  
Produktgruppe 1315**

**Dezernat V  
FB Tiefbau**

**Produkt 131501 Hochwasserschutz**

**Dezernat V**

Beschreibung

Hochwasserschutz

Produktkategorie: Output

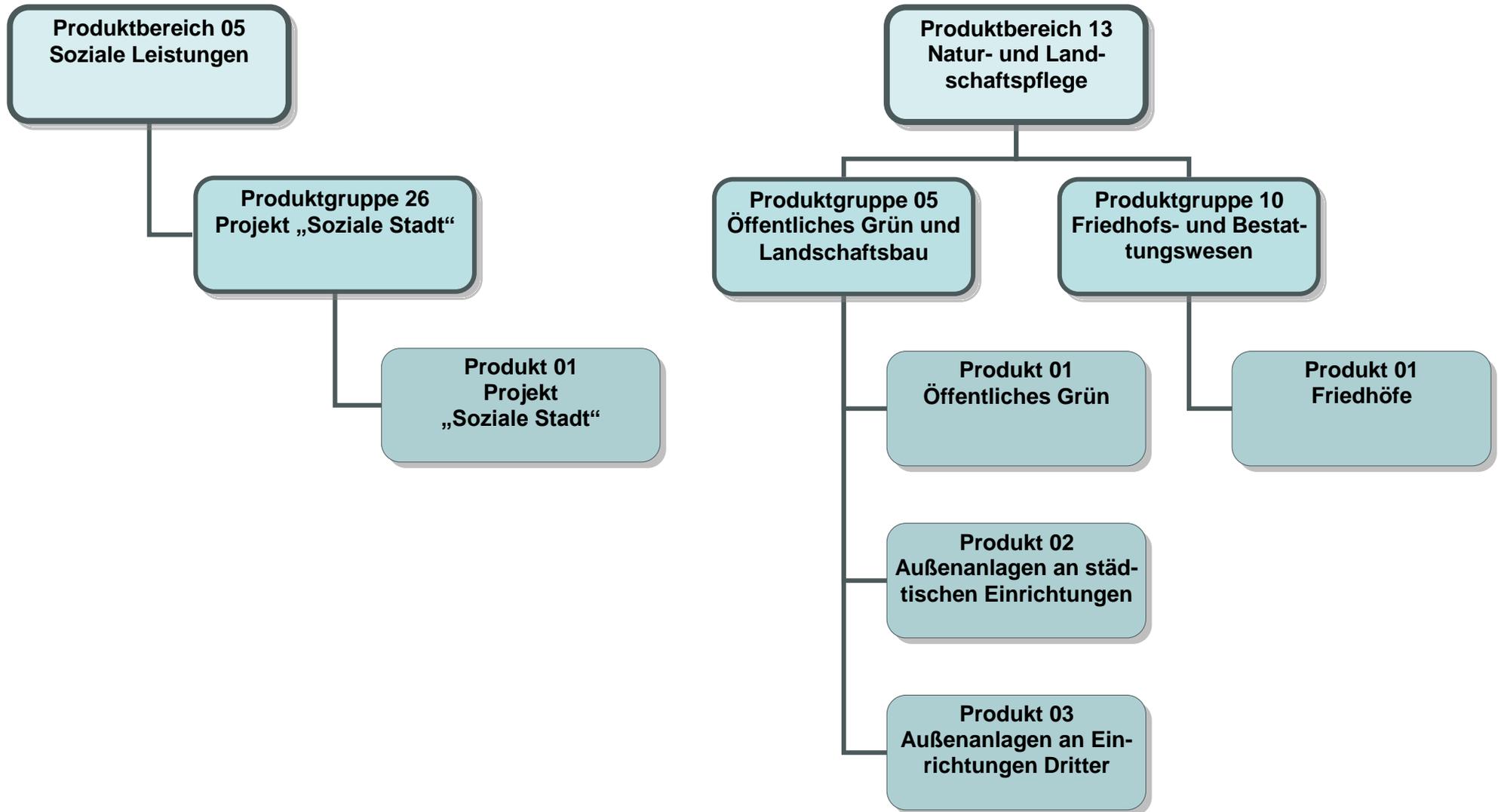
Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzanlagen an Wupper und Dhünn

Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.932,42	779.140	1.042.540	1.062.540	1.082.540	1.102.540	1.102.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.141,56	57.000	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.489,23	130.494	136.481	136.645	136.040	136.701	136.701
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.498,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.869,09	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.305.931,26	1.037.733	1.374.520	1.394.685	1.414.080	1.434.740	1.434.740
11	- Personalaufwendungen	5.650.484,57	6.077.337	6.344.680	6.406.475	6.469.743	6.534.747	6.534.747
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	89.724,71	85.080	96.743	97.499	98.256	99.081	99.081
	.... Beihilfe	13.999,42	13.350	14.950	15.102	15.254	15.477	15.477
	.... Sterbegeld	1.576,92	503	0	0	0	0	0
	.... Altersteilzeit	2.167,22	1.981	1.752	222	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	38.024,28	293.820	258.797	261.324	263.918	267.036	267.036
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	169.819,88	166.120	174.000	175.785	177.638	179.565	179.565
	.... Jubiläumsgeld	2.137,19	4.648	2.423	2.716	2.570	2.496	2.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.178,29	2.822.918	3.835.149	2.845.416	2.889.948	2.925.948	2.925.948
	... davon Reinigung	13.073,85	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.432.805,79	1.781.806	1.606.911	1.626.911	1.646.911	1.666.911	1.666.911
15	- Transferaufwendungen	12.372,56	0	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.654,39	679.250	706.718	678.113	678.223	678.223	678.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.052.495,60	11.361.311	12.506.259	11.569.715	11.697.625	11.818.629	11.818.629
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.746.564,34-	10.323.577-	11.131.738-	10.175.030-	10.283.545-	10.383.889-	10.383.889-
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)	8.746.564,34-	10.323.577-	11.131.738-	10.175.030-	10.283.545-	10.383.889-	10.383.889-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
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)	8.746.564,34-	10.323.577-	11.131.738-	10.175.030-	10.283.545-	10.383.889-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.710.323,37	6.579.427	7.386.762	6.407.086	6.494.577	6.571.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471.787,37	1.597.530	1.582.859	1.556.147	1.565.455	1.569.387
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.508.028,34-	5.341.681-	5.327.836-	5.324.091-	5.354.423-	5.381.667-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.632,19	71.492	68.823	68.823	68.823	68.823	68.823	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.408.615,21	2.360.050	2.410.050	2.410.050	2.410.050	2.410.050	2.410.050	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.375,59	1.103	3.698	3.756	3.543	3.775	3.775	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.696,43	50	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.739,75	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.555.059,17	2.456.695	2.502.621	2.502.679	2.502.466	2.502.698	2.502.698	
11	- Personalaufwendungen	1.865.321,48	1.988.832	2.242.399	2.264.244	2.286.614	2.309.639	2.309.639	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	36.390,08	34.511	39.224	39.543	39.860	40.209	40.209	
	.... Beihilfe	5.909,26	5.592	6.295	6.359	6.424	6.517	6.517	
	.... Sterbegeld	669,60	213	0	0	0	0	0	
	.... Altersteilzeit	762,50	675	604	78	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	13.447,56	103.258	91.145	92.034	92.948	94.046	94.046	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	59.230,76	57.940	60.773	61.395	62.043	62.715	62.715	
	.... Jubiläumsgeld	745,44	1.621	846	949	897	872	872	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.674,43	727.171	754.382	754.125	753.607	753.607	753.607	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.155,87	110.192	85.225	85.225	85.225	85.225	85.225	
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.736,28	146.197	143.303	143.354	143.392	143.392	143.392	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.728.988,06	2.973.442	3.226.358	3.247.998	3.269.888	3.292.914	3.292.914	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	173.928,89-	516.747-	723.738-	745.319-	767.423-	790.216-	790.216-	
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)	173.928,89-	516.747-	723.738-	745.319-	767.423-	790.216-	790.216-	
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	173.928,89-	516.747-	723.738-	745.319-	767.423-	790.216-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.679,81	51.623	49.982	49.982	49.982	49.982	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.099,70	744.175	747.964	748.393	751.729	752.315	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	878.348,78-	1.209.299-	1.421.720-	1.443.730-	1.469.170-	1.492.550-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.000,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.224,18-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.224,18-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.224,18	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 67000526011003 Soz. Stadt Felderstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	0		0	0	0	0	62.066	62.066
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.288	70.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.500,00	0	0		0	0	0	0	8.222-	8.222-
Maßnahme 67000526011007 Soz. Stadt Monheimer Platz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0	0		0	0	0	0	70.122	70.122
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.224,18-	0	0	0	0	0	0	0	109.278	109.278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.724,18	0	0		0	0	0	0	39.155-	39.155-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>11.224,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.377-</b>	<b>47.377-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.874,21	18.900	22.600	0	47.250	48.300	23.100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.887,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	101.761,86	21.400	25.100	0	49.750	50.800	25.600
08	- für Baumaßnahmen	76.840,09	744.000	1.671.500	100.000	417.000	429.000	393.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.502,36	765.800	799.800	0	755.800	766.800	802.800
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	58.183,36	117.250	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	556.525,81	1.627.050	2.471.300	100.000	1.172.800	1.195.800	1.195.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454.763,95-	1.605.650-	2.446.200-	100.000-	1.123.050-	1.145.000-	1.170.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 67001305011006 Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.500,00	0	0		0	0	0	0	123.600	123.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.796	4.796
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.085,31	0	0	0	0	0	0	0	116.467	116.467
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.414,69	0	0		0	0	0	0	2.337	2.337
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000		0	0	0	0	0	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.285,37	0	50.000	0	0	0	0	0	68.285	118.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.285,37-	0	40.000-		0	0	0	0	68.285-	108.285-
Maßnahme 67001305011013 Spiel- u. Verweilbereich City Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.721,30	0	0		0	0	0	0	262.978	262.978
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.978,77	0	0	0	0	0	0	0	229.781	229.781
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	58.183,36	0	0	0	0	0	0	0	58.183	58.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.440,83-	0	0		0	0	0	0	24.986-	24.986-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 67001305011015 Neubau Stauteich Jüchbach Auszahlung für Baumaßnahmen	7.248,88	110.000	110.000	0	0	0	0	0	117.249	227.249
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.248,88-	110.000-	110.000-		0	0	0	0	117.249-	227.249-
Maßnahme 67001305011016 Beleuchtung Aquila Park Auszahlung für Baumaßnahmen	3.935,25	0	0	0	0	0	0	0	6.471	6.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.935,25-	0	0		0	0	0	0	6.471-	6.471-
Maßnahme 67001305011018 Freiraumgestaltung Haus der Jugend Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-		0	0	0	0	0	55.000-
Maßnahme 67001305011020 Neubau Hochbeet vor P&C Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	0	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 67001305011021 Zaunanlage Bolzplatz Wittenbergstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	72.000-	0		0	0	0	0	72.000-	72.000-
Maßnahme 67001305011022 Umgestaltung Außengel. Kita Markusweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-
Maßnahme 67001305011023 Ausgleichszahlg. "Am Kühnsbusch" an B.tr Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	117.250	0	0	0	0	0	0	117.250	117.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	117.250-	0		0	0	0	0	117.250-	117.250-
Maßnahme 67001305011024 Trittsteine STEK Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.900	12.600		32.900	25.200	0	0	18.900	89.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	27.000	18.000	0	47.000	36.000	0	0	27.000	128.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.100-	5.400-		14.100-	10.800-	0	0	8.100-	38.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 67001305011026 Fußweg zw.Pregelstr./Memelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	48.000-		0	0	0	0	0	48.000-
Maßnahme 67001305011027 Fitnessparcour Stek Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		14.350	23.100	23.100	0	0	60.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.500	0	0	33.000	33.000	0	0	86.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.500-		14.350	9.900-	9.900-	0	0	25.950-
Maßnahme 67001305011028 Katastropheneinsätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		0	0	0	0	0	15.000-
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	6.125,94	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.125,94-	90.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.324,46	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.324,46-	75.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	100.000	200.000	190.000	190.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		200.000-	190.000-	190.000-	0		
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.652,91	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.110,77	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	71.457,86-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.887,65	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.943,27	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.055,62-	192.000-	192.000-		192.000-	192.000-	192.000-	0		
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		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 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.668,32	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.668,32-	10.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572,44	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	572,44-	800-	800-		800-	800-	800-	0		
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	21.265,88	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.265,88-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.797,79	438.000	447.000	0	418.000	429.000	465.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.797,79-	438.000-	447.000-		418.000-	429.000-	465.000-	0		
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-		80.000-	80.000-	80.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 67001305012021 Außenanlagen Flüchtlingsunterkünfte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500		500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	500		500	500	500	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>454.763,95-</b>	<b>1.605.650-</b>	<b>2.446.200-</b>	<b>100.000</b>	<b>1.123.050-</b>	<b>1.145.000-</b>	<b>1.170.200-</b>	<b>0</b>	<b>577.004-</b>	<b>901.254-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.123,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	32.123,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	- für Baumaßnahmen	58.750,93	175.000	175.000	150.000	175.000	175.000	175.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.398,00	123.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	147.148,93	298.500	298.500	150.000	298.500	298.500	298.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.025,91-	296.500-	296.500-	150.000-	296.500-	296.500-	296.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.954,22	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.954,22-	120.000-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	58.750,93	100.000	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	58.750,93-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.486,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.486,59-	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.123,02	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.123,02	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung im Rahmen d. Festwerte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	643,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	643,27-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 67001310012023 Ern. Platzb. Hochkreuz Friedh. Birkenber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.313,92	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.313,92-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>115.025,91-</b>	<b>296.500-</b>	<b>296.500-</b>	<b>150.000</b>	<b>296.500-</b>	<b>296.500-</b>	<b>296.500-</b>	<b>0</b>		

Produkt 052601 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat V

Beschreibung

- Gestaltung Friedenspark mit Anschluss an Laufwege
- Umgestaltung Königsberger Platz
- Gestaltung Festplatz Felderstraße
- Fußweg Monheimer-/Baumberger Str.

Produktkategorie: Output

Ziele

- Strategische Ziele:
- Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung
- Verbleib der Bewohner der Quartiere mit ihren Freiräumen als Teil der städtischen Gemeinschaft
- Erhalt des Stadtteils als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum
- Entschärfung sozialer Brennpunkte
- Integration von Randgruppen

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
<b>Beschreibung</b> 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							
<b>Ziele</b> 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	5.641.458,00 EUR	5.609.255,00 EUR	5.684.032,00 EUR	5.703.873,00 EUR	5.789.431,00 EUR	5.876.272,40 EUR	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	34,46 EUR	34,46 EUR	34,65 EUR	34,73 EUR	35,22 EUR	35,72 EUR	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,33 EUR	1,34 EUR	1,34 EUR	1,35 EUR	1,37 EUR	1,39 EUR	

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	163.714,00 PER	162.790,00 PER	164.048,00 PER	164.248,00 PER	164.400,00 PER	164.500,00 PER	
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	423,34 HA	419,71 HA	425,61 HA	425,61 HA	425,61 HA	425,61 HA	
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	167,56 HA	172,28 HA	169,08 HA	169,08 HA	169,08 HA	169,08 HA	
- Fläche der Spielplätze (ha)	16,60 HA	16,87 HA	16,70 HA	16,70 HA	16,70 HA	16,70 HA	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	76,89 HA	56,93 HA	79,01 HA	79,01 HA	79,01 HA	79,01 HA	
- Öffentliches Grün/EW	15,96 M2	15,72 M2	16,15 M2	16,13 M2	16,12 M2	16,11 M2	
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,23 M2	10,58 M2	10,31 M2	10,29 M2	10,28 M2	10,28 M2	
- Fläche der Spielplätze/EW	1,01 M2	1,03 M2	1,02 M2	1,02 M2	1,02 M2	1,02 M2	
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	4,70 M2	4,09 M2	4,82 M2	4,81 M2	4,81 M2	4,80 M2	
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	285,06 HA	266,51 HA	285,06 HA	285,06 HA	285,06 HA	285,06 HA	
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	148,00 ST	147,00 ST	149,00 ST	149,00 ST	149,00 ST	149,00 ST	

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen		Dezernat V
<b>Beschreibung</b>		
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		
<b>Ziele</b>		
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			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	33,01 PRO	34,48 PRO	31,94 PRO	31,94 PRO	31,94 PRO	31,94 PRO	
Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter							Dezernat V
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen)            Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen)            Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AÖR)            Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen)            Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer            Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter</p> <p>Produktkategorie: Output</p>							
<p><b>Ziele</b></p> <p>Strategische Ziele:            Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung</p>							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Finanzkennzahlen							
- Erträge pro Quadratmeter	1,29 EUR	1,23 EUR					

## Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter

Dezernat V

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	2,70 PRO	2,71 PRO	2,70 PRO	2,70 PRO	2,70 PRO	2,70 PRO
- Anteil der Außenanlagen des SPL	39,25 PRO	34,60 PRO	39,57 PRO	39,57 PRO	39,57 PRO	39,57 PRO
- Anteil der Außenanlagen des KSL	33,35 PRO	30,28 PRO	33,17 PRO	33,17 PRO	33,17 PRO	33,17 PRO
- Anteil der Außenanlagen des TBL	26,47 PRO	32,65 PRO	26,33 PRO	26,33 PRO	26,33 PRO	26,33 PRO
- Anteil der Außenanlagen des WGL	0,93 PRO	2,46 PRO	0,93 PRO	0,93 PRO	0,93 PRO	0,93 PRO

**Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2016**  
 (Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 - im Teilergebnisplan)

Zu verteilendes Budget: 1.929.700,00 €

Bereich	Teilbudget 2016
Puffer für ungeplante Gefahrenabwehren	126.220,00 €
Park- und Grünanlagen	613.480,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	178.200,00 €
Kindergärten	34.500,00 €
Schulen	195.000,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen	10.000,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten	60.000,00 €
Materialbeschaffung und Unterhaltung Betriebsausstattung	90.000,00 €
Landschaftspflege	76.800,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00 €
Straßenbegleitgrün	530.500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.929.700,00 €</b>

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 2016: 1.720.000 EUR)

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

## Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2016: 690.000 EUR)

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

## Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2016: 280.800 EUR)

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

## Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2016: 10.000 EUR)

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

## Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2016: 65.000 EUR)

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

## Beschaffung Kraftstoff

(671910/523410 - Ansatz 2016: 37.000 EUR)

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

## Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2016: 15.000 EUR)

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

## Aufwand für Dienstleistungen

(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2016: 147.400 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

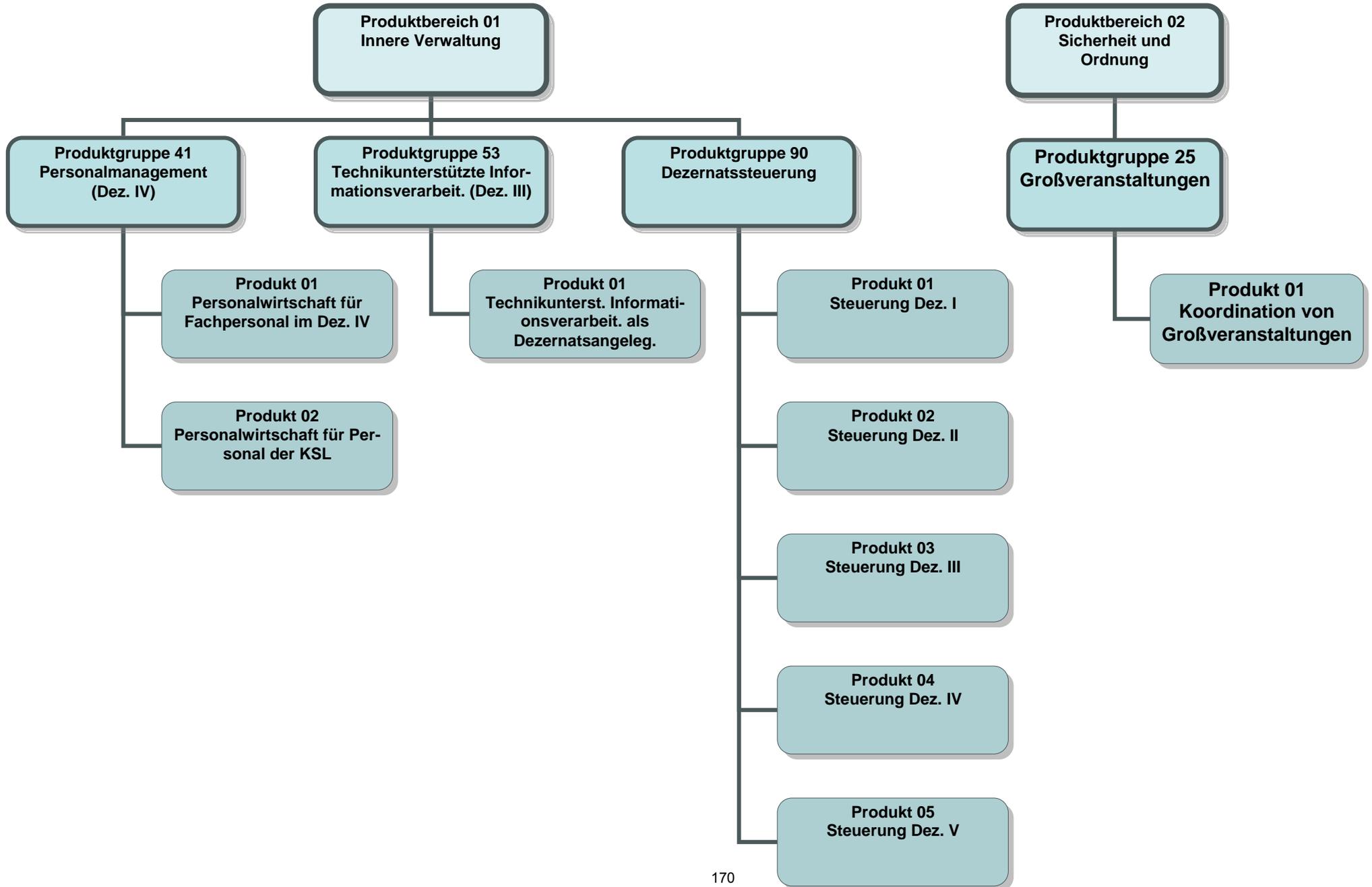
Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen

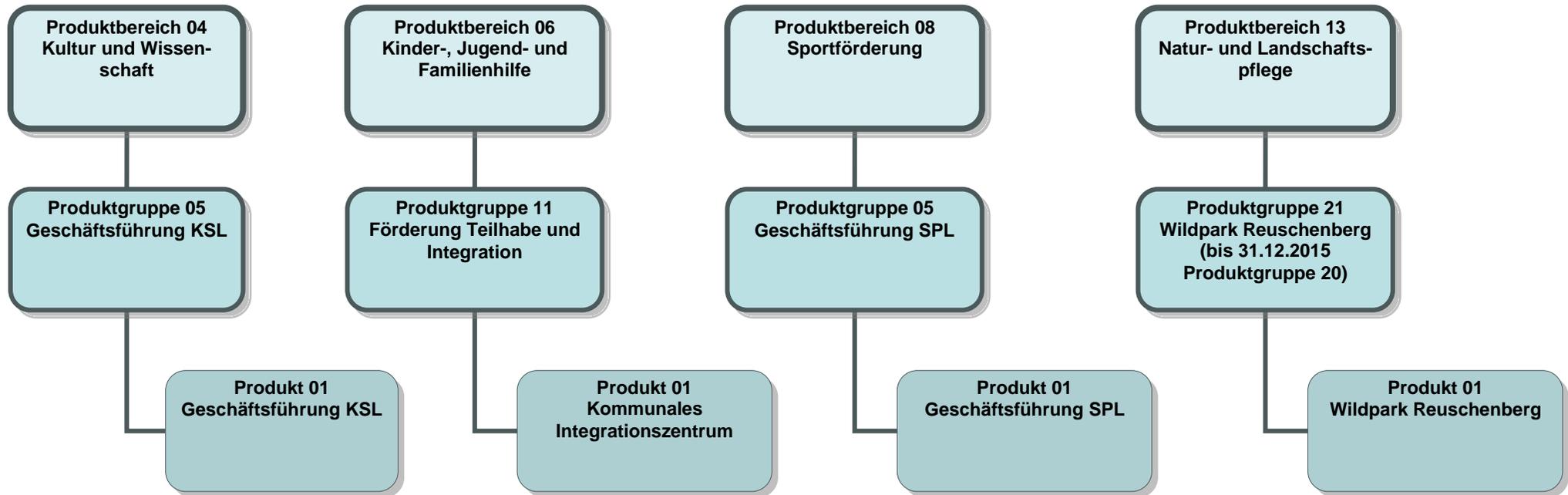
## Operative Ziele:

Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	8,83 EUR	6,94 EUR	9,05 EUR	9,17 EUR	9,30 EUR	9,44 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	997,00 ST	980,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST
-Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	474,00 ST	420,00 ST	450,00 ST	450,00 ST	450,00 ST	450,00 ST
-Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	992,00 ST	960,00 ST	980,00 ST	980,00 ST	980,00 ST	980,00 ST
-Gesamtbestattungen	1.471,00 ST	1.400,00 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)	1.269,20 EUR	1.312,40 EUR	1.294,60 EUR	1.320,50 EUR	1.346,90 EUR	1.373,80 EUR
-Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	949,80 EUR	968,60 EUR	968,80 EUR	988,20 EUR	1.008,00 EUR	1.028,10 EUR
-Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.697,00 EUR	1.772,80 EUR	1.730,90 EUR	1.765,50 EUR	1.800,80 EUR	1.836,80 EUR







## Zusammenstellung IT-Entgelte

		Kostenstelle/	SK 542206	SK 542216	Gesamtsumme
Dez.	FB:	Innenauftrag	IT-Entgelte	Schulungen	SK 542206/542216
I	11	118888	843.700 €	2.800 €	846.500 €
	14	148888	72.500 €	500 €	73.000 €
	OB		5.300 €	0 €	5.300 €
	01	818888	227.500 €	1.000 €	228.500 €
	02	828888	200 €	0 €	200 €
	03	838888	15.000 €	300 €	15.300 €
	PR	128888	24.700 €	300 €	25.000 €
<b>I Ergebnis</b>			<b>1.188.900 €</b>	<b>4.900 €</b>	<b>1.193.800 €</b>
II	20	208888	1.437.800 €	3.500 €	1.441.300 €
	30	308888	316.300 €	2.400 €	318.700 €
	37	378888	274.700 €	0 €	274.700 €
	Dez. II	908882	22.300 €	0 €	22.300 €
<b>II Ergebnis</b>			<b>2.051.100 €</b>	<b>5.900 €</b>	<b>2.057.000 €</b>
III	32	328888	282.100 €	1.200 €	283.300 €
	33	338888	823.700 €	3.000 €	826.700 €
	36	368888	714.400 €	7.500 €	721.900 €
	39	398888	26.400 €	1.000 €	27.400 €
	50	508888	677.500 €	300 €	677.800 €
	53	538888	87.400 €	0 €	87.400 €
	Dez. III	908883	48.700 €	400 €	49.100 €
<b>III Ergebnis</b>			<b>2.660.200 €</b>	<b>13.400 €</b>	<b>2.673.600 €</b>
IV	40	408888	220.400 €	1.900 €	222.300 €
	51	518888	927.200 €	5.800 €	933.000 €
	40 - Schulen		902.600 €	0 €	902.600 €
	Dez. IV	908884	28.000 €	800 €	28.800 €
<b>IV Ergebnis</b>			<b>2.078.200 €</b>	<b>8.500 €</b>	<b>2.086.700 €</b>
V	60	608888	17.100 €	300 €	17.400 €
	61	618888	183.400 €	2.800 €	186.200 €
	62	628888	937.900 €	1.000 €	938.900 €
	63	638888	215.400 €	2.500 €	217.900 €
	65	651020	639.700 €	13.800 €	653.500 €
	66	668888	150.000 €	2.000 €	152.000 €
	67	678888	214.700 €	2.000 €	216.700 €
	Dez. V	908885	6.300 €	0 €	6.300 €
<b>V Ergebnis</b>			<b>2.364.500 €</b>	<b>24.400 €</b>	<b>2.388.900 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>10.342.900 €</b>	<b>57.100 €</b>	<b>10.400.000 €</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443,81	14	36	36	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	145,36	40	27	29	21	30	30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.242,45	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.831,62	54	62	64	56	65	65
11	- Personalaufwendungen	132.615,60	93.126	109.883	110.950	112.027	113.121	113.121
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	52.771,80	17.765	27.038	27.307	27.586	27.865	27.865
	.... Beihilfe	10.704,36	3.415	5.351	5.410	5.470	5.530	5.530
	.... Sterbegeld	515,52	168	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.261,79	3.416	6.567	6.632	6.696	6.778	6.778
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	13,06	14	13	13	13	14	14
	.... Jubiläumsgeld	0,48	1	0	1	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,79	37.302	37.305	37.295	37.276	37.276	37.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	449,50	19	108	108	108	108	108
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.980,09	10.330	10.072	10.075	10.076	10.076	10.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.973,98	140.776	157.368	158.428	159.487	160.580	160.580
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	141.142,36-	140.722-	157.306-	158.363-	159.430-	160.515-	160.515-
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)	141.142,36-	140.722-	157.306-	158.363-	159.430-	160.515-	160.515-
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	141.142,36-	140.722-	157.306-	158.363-	159.430-	160.515-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.394,55	129.389	142.652	143.555	144.456	145.323	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.997,56	21.120	21.121	21.181	21.255	21.257	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.745,37-	32.452-	35.775-	35.989-	36.230-	36.449-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,68	55	36	36	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	115,81	31	19	20	15	21	21	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,45	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.005,94	86	55	56	50	57	57	
11	- Personalaufwendungen	111.835,31	85.255	78.220	78.992	79.766	80.553	80.553	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	25.341,00	8.263	12.751	12.877	13.008	13.139	13.139	
	.... Beihilfe	5.122,44	1.575	2.510	2.538	2.566	2.594	2.594	
	.... Sterbegeld	246,60	78	0	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.395,64	2.623	4.628	4.673	4.719	4.776	4.776	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	364,40	375	267	272	278	283	283	
	.... Jubiläumsgeld	9,36	20	8	9	9	8	8	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,83	688	450	443	429	429	429	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259,48	158	133	133	133	133	133	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.999,13	8.664	5.714	5.670	5.671	5.671	5.671	
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.661,75	94.765	84.516	85.237	85.999	86.785	86.785	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	119.655,81-	94.679-	84.462-	85.181-	85.948-	86.729-	86.729-	
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)	119.655,81-	94.679-	84.462-	85.181-	85.948-	86.729-	86.729-	
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	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	119.655,81-	94.679-	84.462-	85.181-	85.948-	86.729-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.922,11	111.193	97.662	98.429	99.241	100.033	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.266,30	16.514	13.200	13.248	13.292	13.305	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.223,25	31.550	76.064	16.264	5.464	5.464		
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	1.369,60	368	239	258	184	263		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.987,43	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	33.580,28	31.917	76.303	16.522	5.647	5.727		
11	- Personalaufwendungen	1.502.866,74	1.272.093	1.383.546	1.401.412	1.405.968	1.419.871		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	326.470,36	107.257	160.726	162.316	163.965	165.614		
	.... Beihilfe	66.040,92	20.481	31.628	31.981	32.334	32.688		
	.... Sterbegeld	3.181,52	1.010	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	40.152,93	31.337	58.944	59.525	60.107	60.834		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.740,35	3.901	3.462	3.535	3.608	3.681		
	.... Jubiläumsgeld	98,16	208	107	118	112	111		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.567,92	192.259	239.014	168.128	167.952	167.952		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.714,35	7.015	9.484	9.484	9.484	9.484		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.622,52	112.667	103.874	100.904	100.913	100.913		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.646.771,53	1.584.034	1.735.919	1.679.928	1.684.316	1.698.219		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.613.191,25-	1.552.117-	1.659.616-	1.663.406-	1.678.669-	1.692.493-		
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)	1.613.191,25-	1.552.117-	1.659.616-	1.663.406-	1.678.669-	1.692.493-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.613.191,25-	1.552.117-	1.659.616-	1.663.406-	1.678.669-	1.692.493-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.101.110,29	2.060.406	2.179.917	2.183.707	2.198.970	2.212.793	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.919,04	508.289	520.301	520.301	520.301	520.301	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,90	124	79	79	79	79	79
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	254,97	69	41	45	32	46	46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.592,59	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	2.214,46	193	120	124	111	125	125
11	- Personalaufwendungen	246.191,50	192.277	172.158	173.857	175.562	177.293	177.293
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	55.784,89	18.635	28.065	28.342	28.630	28.918	28.918
	.... Beihilfe	11.276,64	3.552	5.523	5.585	5.647	5.709	5.709
	.... Sterbegeld	543,00	175	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.475,39	5.915	10.185	10.286	10.386	10.512	10.512
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	802,16	846	586	599	611	624	624
	.... Jubiläumsgeld	20,64	45	18	20	19	18	18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,02	1.553	989	974	944	944	944
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571,06	355	292	292	292	292	292
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.609,19	19.538	12.576	12.479	12.481	12.481	12.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.621,77	213.723	186.015	187.601	189.278	191.009	191.009
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	263.407,31-	213.530-	185.895-	187.478-	189.167-	190.885-	190.885-
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)	263.407,31-	213.530-	185.895-	187.478-	189.167-	190.885-	190.885-
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	263.407,31-	213.530-	185.895-	187.478-	189.167-	190.885-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.088,73	39.402	30.757	30.805	31.018	31.073			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	301.496,04-	252.932-	216.653-	218.283-	220.185-	221.957-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,95	198	238	238	238	238	238
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	84,95	23	15	16	12	17	17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591,02	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	1.554,92	220	253	255	250	255	255
11	- Personalaufwendungen	87.453,54	67.149	81.742	82.539	83.350	84.170	84.170
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	22.442,04	7.452	11.282	11.394	11.510	11.626	11.626
	.... Beihilfe	4.543,32	1.426	2.223	2.248	2.273	2.298	2.298
	.... Sterbegeld	218,88	70	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.490,71	1.960	3.749	3.786	3.823	3.869	3.869
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	185,58	194	177	181	184	188	188
	.... Jubiläumsgeld	4,68	10	5	6	6	6	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,65	4.960	4.879	4.874	4.862	4.862	4.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945,71	260	735	735	735	735	735
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183,18	4.389	4.285	4.299	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.120,08	76.758	91.641	92.447	93.247	94.067	94.067
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	91.565,16-	76.538-	91.387-	92.192-	92.997-	93.812-	93.812-
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)	91.565,16-	76.538-	91.387-	92.192-	92.997-	93.812-	93.812-
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	91.565,16-	76.538-	91.387-	92.192-	92.997-	93.812-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.344,30	19.544	20.545	20.631	20.761	20.820	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.909,46-	96.082-	111.933-	112.823-	113.758-	114.633-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878,84	198	238	238	238	238	238
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	84,95	23	15	16	12	17	17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	591,01	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.554,80	221	253	255	250	255	255
11	- Personalaufwendungen	87.453,48	67.149	81.742	82.539	83.350	84.170	84.170
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	22.442,04	7.452	11.282	11.394	11.510	11.626	11.626
	.... Beihilfe	4.543,32	1.426	2.223	2.248	2.273	2.298	2.298
	.... Sterbegeld	218,76	70	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.490,71	1.960	3.749	3.786	3.823	3.869	3.869
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	185,59	194	177	181	184	188	188
	.... Jubiläumsgeld	4,68	10	5	6	6	6	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,66	4.960	4.879	4.874	4.862	4.862	4.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945,68	260	735	735	735	735	735
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183,19	4.390	4.285	4.299	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.120,01	76.759	91.641	92.447	93.247	94.067	94.067
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	91.565,21-	76.538-	91.387-	92.192-	92.997-	93.812-	93.812-
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)	91.565,21-	76.538-	91.387-	92.192-	92.997-	93.812-	93.812-
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 (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	91.565,21-	76.538-	91.387-	92.192-	92.997-	93.812-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.348,29	19.545	20.545	20.631	20.761	20.820	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.913,50-	96.083-	111.933-	112.823-	113.758-	114.633-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	170.100	170.100	170.100	170.100	170.100
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	70	76	55	78	78
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	170.170	170.176	170.155	170.178	170.178
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	283.916	286.542	289.203	291.909	291.909
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	0	781	781	781	781	781
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	17.371	17.543	17.714	17.929	17.929
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	2.923	2.985	3.046	3.108	3.108
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	89	100	95	92	92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.966	55.940	55.888	55.888	55.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	195	195	195	195	195
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.386	35.400	35.404	35.404	35.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	375.463	378.078	380.690	383.397	383.397
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	205.293-	207.902-	210.536-	213.218-	213.218-
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	205.293-	207.902-	210.536-	213.218-	213.218-
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	205.293-	207.902-	210.536-	213.218-	213.218-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	205.293-	207.902-	210.536-	213.218-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,10	2	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	201,55	54	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	609,98	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.049,63	56	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	164.102,10	127.186	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.137,12	546	0	0	0	0	0
	.... Beihilfe	154,32	47	0	0	0	0	0
	.... Sterbegeld	7,44	2	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.909,15	4.627	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.544,31	1.611	0	0	0	0	0
	.... Jubiläumsgeld	39,60	86	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,70	118	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245,50	5	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	88.916,77	95.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471,08	3.550	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.845,15	225.859	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	255.795,52-	225.803-	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)	255.795,52-	225.803-	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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	255.795,52-	225.803-	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	23.127,72	22.744	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	278.923,24-	248.547-	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1	1	1	1	1	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36	39	28	40	40	
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	37	40	29	41	41	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	121.144	122.315	123.528	124.764	124.764	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	0	1.211	1.219	1.228	1.236	1.236	
	.... Beihilfe	0,00	0	162	164	166	168	168	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	8.885	8.973	9.061	9.170	9.170	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	1.462	1.493	1.523	1.554	1.554	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	45	50	48	46	46	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.075	2.062	2.035	2.035	2.035	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3	3	3	3	3	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.794	5.911	5.913	5.913	5.913	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	224.017	225.291	226.479	227.715	227.715	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	223.980-	225.251-	226.450-	227.674-	227.674-	
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	223.980-	225.251-	226.450-	227.674-	227.674-	
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	223.980-	225.251-	226.450-	227.674-	227.674-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	223.980-	225.251-	226.450-	227.674-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462,95	550	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	462,95	550	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	462,95-	550-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 90001320012001 Dienst- und Schutzkleidung Wildpark Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462,95	550	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	462,95-	550-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	462,95-	550-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	550	0	550	550	550
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	550	0	550	550	550
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	550-	0	550-	550-	550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 90001321012000 Dienst- u. Schutzkleidung Wildpark Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	550	0	550	550	550	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	550-		550-	550-	550-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550-</b>	<b>0</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>	<b>0</b>		

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	53,00 ST	46,00 ST				
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	60,00 PRO	42,00 PRO				
- Fluktuationsrate	57,00 PRO	58,00 PRO				

## Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL

Dezernat IV

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation)  
Optimierung der Personalauswahlverfahren  
Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen  
Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	25,00 ST	21,00 ST				
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	90,00 PRO	85,00 PRO				
- Fluktuationsrate	12,00 PRO	17,00 PRO				

## 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		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	326,05 EUR	363,35 EUR	217,00 EUR	219,00 EUR	221,00 EUR	223,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der betreuten Anwender	343,00 PER	274,00 PER	361,00 PER	361,00 PER	361,00 PER	361,00 PER

## Produkt 019001 Steuerung Dezernat I

Dezernat I

## Beschreibung

Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen:

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

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 019002 Steuerung Dezernat II

Dezernat II

## Beschreibung

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats II

Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat II angehören

Controlling und Berichtswesen

Darstellung des Dezernats II in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 019003 Steuerung Dezernat III

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zielkennzahlen						
- Anzahl der Empfänger des Ehrenamts-Newsletter<		1.500,00 ST				
- Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess			65,00 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO	65,00 PRO
- Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

## 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

## Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

## 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 022501 Koordination von Großveranstaltungen

Dezernat III

## Beschreibung

Beratung von Veranstaltern bei der Einholung von Genehmigungen  
 Abstimmung mit Fachbereichen und anderen Ordnungsbehörden  
 Führung der Veranstaltungsübersicht und Austausch mit dem zuständigen Fachbereich bezüglich des Veranstaltungskalenders im Internet  
 Abstimmung der Veranstaltungen für das jeweilige Kalenderjahr  
 Prüfung auf Vorlage notwendiger Genehmigungen für jede bekannte Veranstaltung

Produktkategorie: Output

## Ziele

## Strategische Ziele:

Servicegedanke für Veranstalter, die in Leverkusen eine Veranstaltung durchführen möchten, und somit nur einen Ansprechpartner haben  
 Abstimmung der Veranstaltungen, um eine Terminverzerrung zu erreichen  
 Außendarstellung der Stadt Leverkusen durch Service und Kooperation mit anderen Fachbereichen und Behörden

## Operative Ziele:

Sicherstellung, dass die notwendigen Genehmigungen für eine Veranstaltung beantragt und erteilt werden  
 Abstimmung mit Fachbereichen und Ordnungsbehörden bei Großveranstaltungen  
 Beratung von Bürgerinnen und Bürger bei der Durchführung von Straßenfesten, Polterabenden und anderen Veranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Veranstaltungen	425,00 ST	500,00 ST	420,00 ST	420,00 ST	420,00 ST	420,00 ST
-Verhältnis der Anzahl der Besprechungen zu der Anzahl der Veranstaltungen	16,00 PRO	20,00 PRO	16,00 PRO	16,00 PRO	16,00 PRO	16,00 PRO

Produkt 040501 Geschäftsführung KSL

Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung vorhandener Bildungs- und Weiterbildungsangebote und Ausbau der Beratungsdienstleistungen

Sicherung und Förderung der kulturellen Bildung

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

Optimierung und Ausbau kulturpädagogischer Angebote

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

## Produkt 061101 Förderung Teilhabe und Integration

Dezernat III

## Beschreibung

Hilfen zur Eingliederung junger Migrantinnen / Migranten und Ausländerinnen und Ausländer

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Dienste und Veranstaltungen

Operative Ziele:

Beratung junger Ausländerinnen / Ausländer und Migrantinnen / Migranten bei der Wahl geeigneter Bildungsgänge (Schullaufbahnberatung sowie Qualifizierung für eine adäquate Berufswahl oder ein Ausbildungsverhältnis und Vermittlung von Zusatzqualifikationen)

Schulische Qualifizierung ausländischer Kinder und Jugendlicher, insbesondere von Seiteneinsteigern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten			700,00 PER	702,00 PER	705,00 PER	710,00 PER
-Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schul. Qualifizierungsmaßnahmen			65,00 PER	65,00 PER	65,00 PER	65,00 PER

Produkt 080501 Geschäftsführung SPL

Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung SPL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport

Sicherung des Standort- und Attraktivitätsfaktors Sport

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

**Produkt 132001 Wildpark Reuschenberg**

Dezernat III

## 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 gGmbH und der Stadt Leverkusen

Produkt 132101 Wildpark Reuschenberg

Dezernat IV

Beschreibung

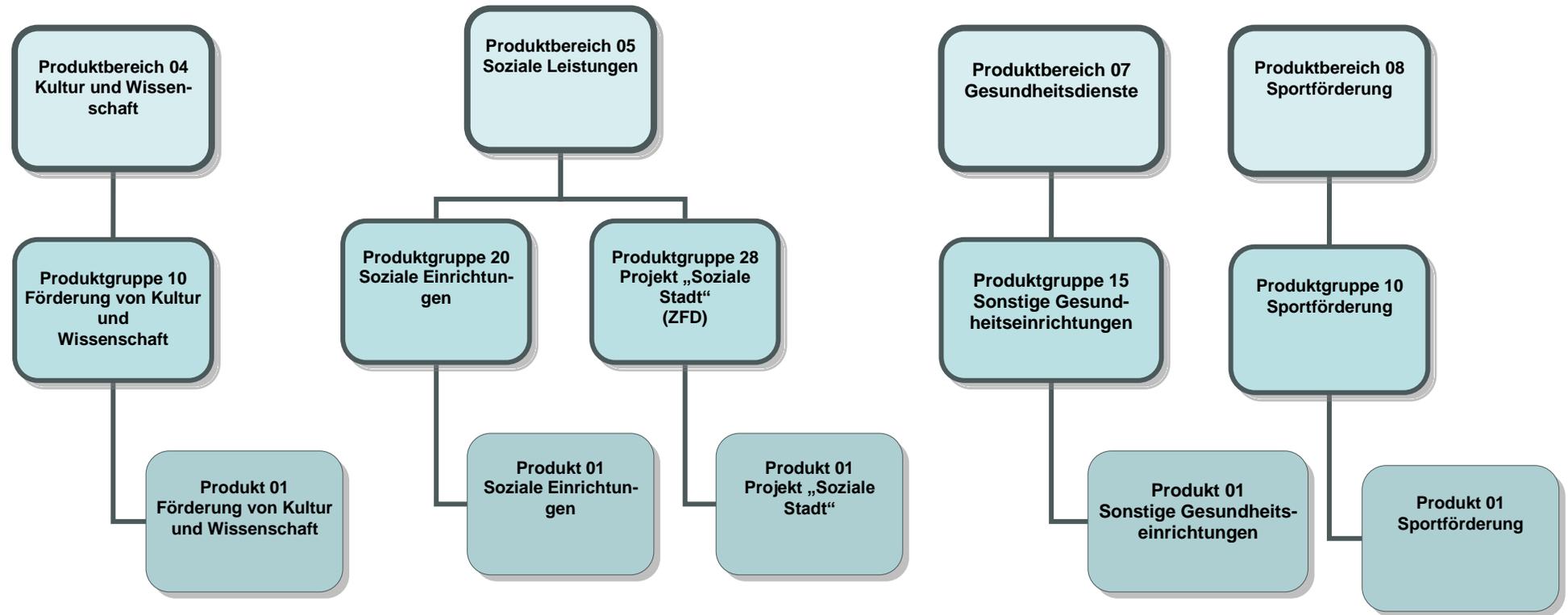
Wildpark Reuschenberg

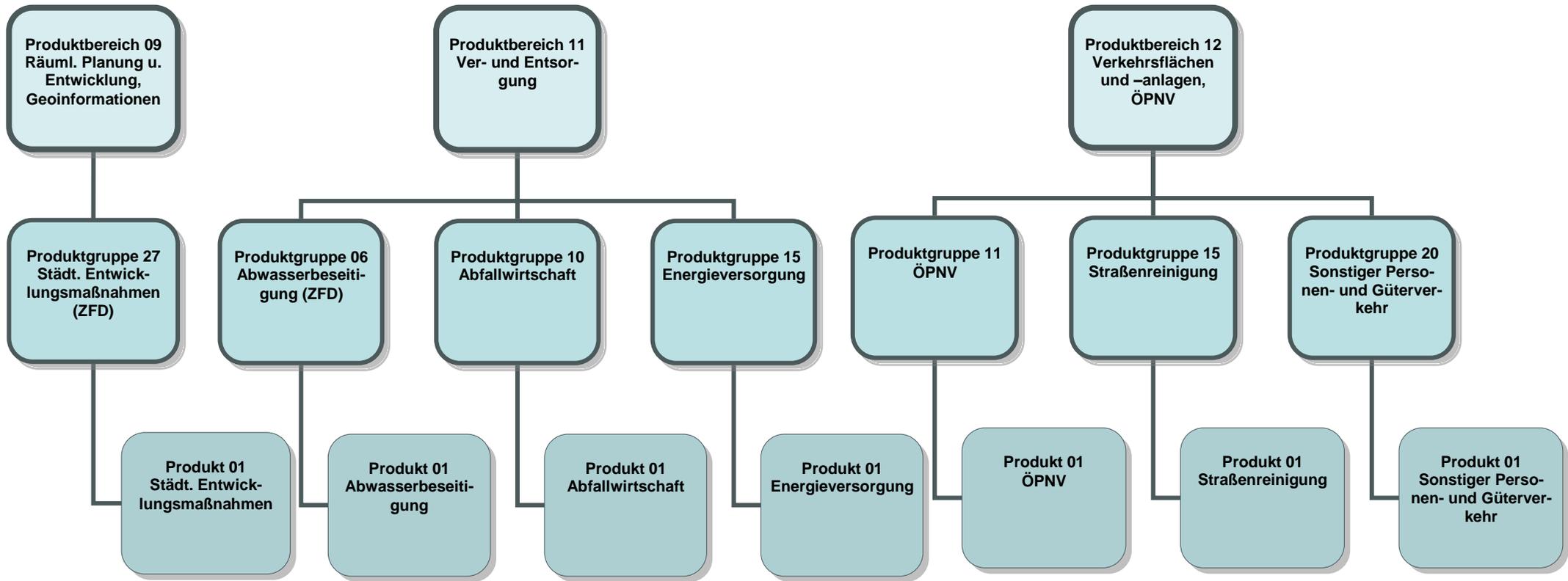
Produktkategorie: Output

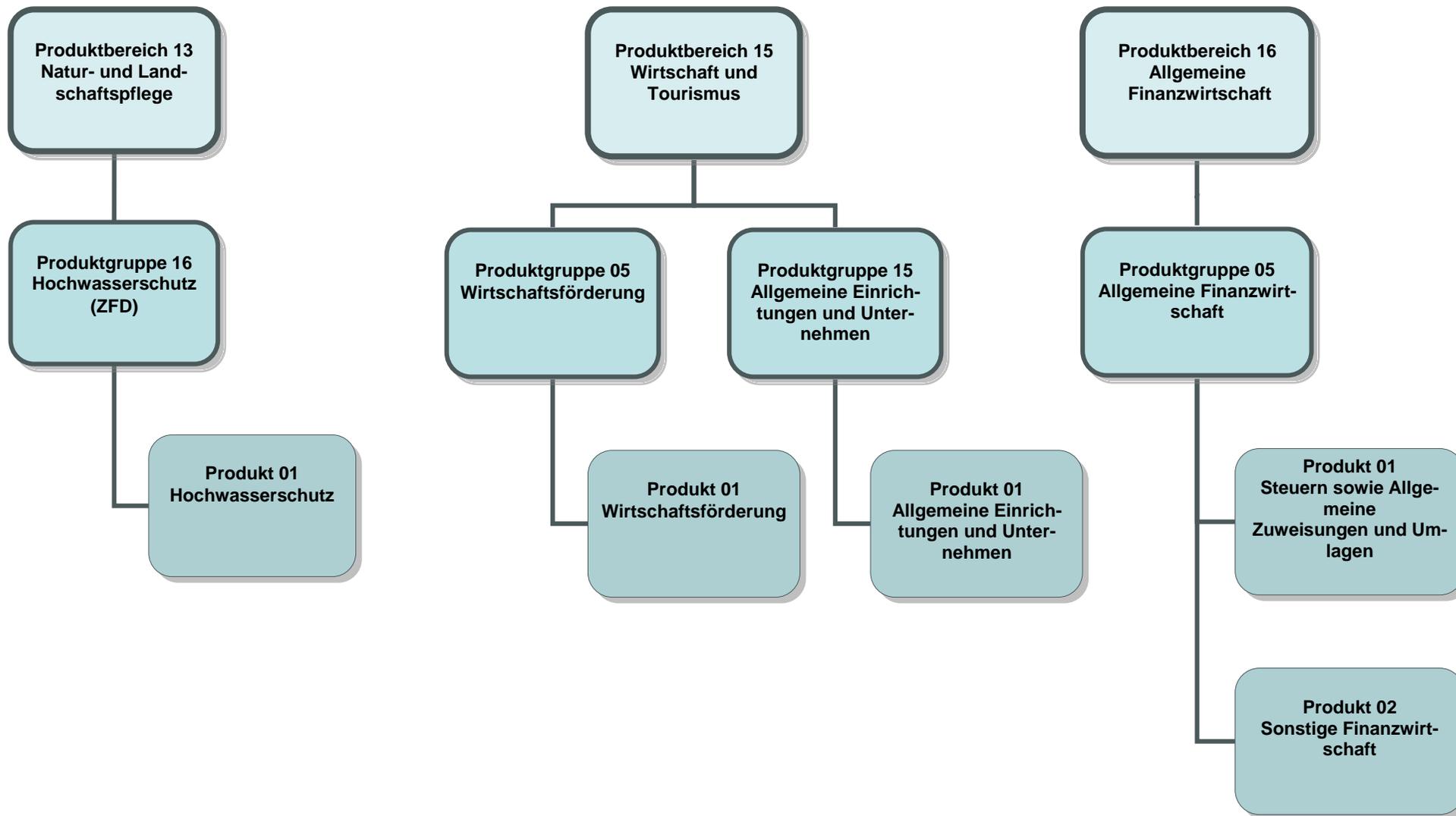
Ziele

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







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.000,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	104.000,00	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	427.851,00	292.700	371.700	375.500	379.400	383.300			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	355.387,00	245.000	309.700	312.800	316.000	319.200			
	.... Beihilfe	72.464,00	47.700	62.000	62.700	63.400	64.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	8.570.328,60	8.760.000	8.857.800	8.946.400	9.035.800	9.126.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.000,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.102.179,60	9.052.700	9.229.500	9.321.900	9.415.200	9.509.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.998.179,60-	9.052.700-	9.229.500-	9.321.900-	9.415.200-	9.509.500-			
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)	8.998.179,60-	9.052.700-	9.229.500-	9.321.900-	9.415.200-	9.509.500-			
23	+ Außerordentliche Erträge	107.400,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	107.400,00	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)	8.998.179,60-	9.052.700-	9.229.500-	9.321.900-	9.415.200-	9.509.500-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.656,24	247.080	222.442	222.442	222.442	222.442			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.236.835,84-	9.299.780-	9.451.942-	9.544.342-	9.637.642-	9.731.942-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	315.850,00	1.600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.850,00	1.600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	315.850,00-	1.600.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	315.850,00-	1.600.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	315.850,00-	1.600.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	315.850,00-	1.600.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
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	80.113,37	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	80.113,37	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.215,23	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.215,23	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.101,86-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
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)	5.101,86-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
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)	5.101,86-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.101,86-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	108.184,00	108.300	121.500	122.900	124.300	125.700	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	89.861,00	90.600	101.200	102.300	103.400	104.500	
	.... Beihilfe	18.323,00	17.700	20.300	20.600	20.900	21.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	514.485,10	542.400	542.400	542.400	542.400	542.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.178,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.847,10	650.700	663.900	665.300	666.700	668.100	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	669.847,10-	650.700-	663.900-	665.300-	666.700-	668.100-	
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)	669.847,10-	650.700-	663.900-	665.300-	666.700-	668.100-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	669.847,10-	650.700-	663.900-	665.300-	666.700-	668.100-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.914,88	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	682.761,98-	650.700-	663.900-	665.300-	666.700-	668.100-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.538,83	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	96.538,83	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	72.570,00	68.500	76.200	77.100	78.000	78.900			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	60.279,00	57.300	63.500	64.200	64.900	65.600			
	.... Beihilfe	12.291,00	11.200	12.700	12.900	13.100	13.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.872,17	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.442,17	2.568.500	3.576.200	3.077.100	2.578.000	2.578.900			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	73.903,34-	2.568.500-	3.576.200-	3.077.100-	2.578.000-	2.578.900-			
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)	73.903,34-	2.568.500-	3.576.200-	3.077.100-	2.578.000-	2.578.900-			
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)	73.903,34-	2.568.500-	3.576.200-	3.077.100-	2.578.000-	2.578.900-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.878,60	178.187	150.188	150.188	150.188	150.188			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	246.781,94-	2.746.687-	3.726.388-	3.227.288-	2.728.188-	2.729.088-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223.658,69	7.350.000	7.936.000	5.150.000	4.658.000	1.096.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076.254,67	460.000	220.000	300.000	0	2.140.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.299.913,36	7.810.000	8.156.000	5.450.000	4.658.000	3.236.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.867,90	12.628.000	11.793.900	7.703.500	6.392.000	1.005.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.204,97	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
15	- Transferaufwendungen	1.079.114,21	1.135.000	1.164.000	905.000	910.000	827.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648.246,07	111.000	111.000	61.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.406.433,15	13.882.700	13.077.600	8.678.200	7.321.700	1.851.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.106.519,79-	6.072.700-	4.921.600-	3.228.200-	2.663.700-	1.384.300	
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.106.519,79-	6.072.650-	4.921.550-	3.228.150-	2.663.650-	1.384.350	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.106.519,79-	6.072.650-	4.921.550-	3.228.150-	2.663.650-	1.384.350	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.072,84	39.089	39.424	39.424	39.424	39.424	39.424
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.145.592,63-	6.111.739-	4.960.974-	3.267.574-	2.703.074-	1.344.926	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.483,36	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.292,42	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	1.026.775,78	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.416.033,36	5.667.000	5.723.700	5.780.950	5.838.750	5.897.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.416.033,36	5.667.000	5.723.700	5.780.950	5.838.750	5.897.150	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.389.257,58-	5.667.000-	5.723.700-	5.780.950-	5.838.750-	5.897.150-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.389.257,58-	5.667.000-	5.723.700-	5.780.950-	5.838.750-	5.897.150-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.389.257,58-	5.667.000-	5.723.700-	5.780.950-	5.838.750-	5.897.150-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.563,32	72.115	66.876	66.876	66.876	66.876	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.442.820,90-	5.739.115-	5.790.576-	5.847.826-	5.905.626-	5.964.026-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.043.315,29	19.500.000	20.227.000	20.834.000	21.459.000	22.103.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.154,49	17.500	9.800	9.800	9.800	10.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.936,04	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	19.582.405,82	19.517.500	20.236.800	20.843.800	21.468.800	22.113.300	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.190.094,04	19.070.000	19.763.000	20.353.000	20.873.400	21.586.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612.751,14	616.200	618.484	593.484	593.484	594.484	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.802.845,18	19.686.200	20.381.484	20.946.484	21.466.884	22.181.284	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.220.439,36-	168.700-	144.684-	102.684-	1.916	67.984-	
19	+ Finanzerträge	2.057.056,89	2.079.600	2.077.200	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.328,00	10.000	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.054.728,89	2.069.600	2.077.200	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	834.289,53	1.900.900	1.932.516	1.997.316	2.101.916	2.032.016	
23	+ Außerordentliche Erträge	5.977,27	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.977,27	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	840.266,80	1.900.900	1.932.516	1.997.316	2.101.916	2.032.016	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.033,76	855.918	836.656	836.656	836.656	836.656	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.766,96-	1.044.982	1.095.861	1.160.661	1.265.261	1.195.361	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.762.840,33	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	9.762.840,33	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.762.840,33	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.762.840,33	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.762.840,33	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.762.840,33	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000	9.635.000			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.542,72	535.000	545.000	555.000	565.000	575.000	575.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.383,08	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	666.925,80	535.000	545.000	555.000	565.000	575.000	575.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	675.000,00	675.000	1.000.000	670.000	670.000	670.000	670.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.327.216,71	4.900.000	5.237.100	4.626.700	4.550.250	4.644.100	4.644.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.002.216,71	5.575.000	6.237.100	5.296.700	5.220.250	5.314.100	5.314.100	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.335.290,91-	5.040.000-	5.692.100-	4.741.700-	4.655.250-	4.739.100-	4.739.100-	
19	+ Finanzerträge	675.000,00	675.000	1.000.000	670.000	670.000	670.000	670.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	675.000,00	675.000	1.000.000	670.000	670.000	670.000	670.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.660.290,91-	4.365.000-	4.692.100-	4.071.700-	3.985.250-	4.069.100-	4.069.100-	
23	+ Außerordentliche Erträge	8.094,54	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	8.094,54	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.652.196,37-	4.365.000-	4.692.100-	4.071.700-	3.985.250-	4.069.100-	4.069.100-	
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.652.196,37-	4.365.000-	4.692.100-	4.071.700-	3.985.250-	4.069.100-	4.069.100-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.402,84	28.629	26.782	26.782	26.782	26.782	26.782
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.402,84-	28.629-	26.782-	26.782-	26.782-	26.782-	26.782-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	100.000,00-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.123,28	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	323.123,28	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.000,00	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	426.876,72-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	426.876,72-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	426.876,72-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	426.876,72-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-	770.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.415,05	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.415,05	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.054,53	135.850	98.850	96.450	96.450	96.450	96.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.054,53	135.850	98.850	96.450	96.450	96.450	96.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	130.639,48-	135.850-	98.850-	96.450-	96.450-	96.450-	96.450-
19	+ Finanzerträge	811.878,28	826.300	587.300	572.300	572.300	572.300	572.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	811.878,28	826.300	587.300	572.300	572.300	572.300	572.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	681.238,80	690.450	488.450	475.850	475.850	475.850	475.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	681.238,80	690.450	488.450	475.850	475.850	475.850	475.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.496,04	12.631	12.642	12.642	12.642	12.642	12.642
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	664.742,76	677.819	475.808	463.208	463.208	463.208	463.208

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	155.456.717,86	201.842.900	205.898.800	221.927.200	241.009.500	248.254.900		
	... davon Grundsteuern	37.557.706,46	37.321.900	41.171.800	44.909.200	52.734.500	53.515.900		
	... davon Gewerbesteuer	25.428.234,53	67.400.000	63.900.000	68.400.000	79.000.000	80.600.000		
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	69.684.419,23	72.840.000	75.876.000	80.049.000	83.992.000	88.172.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	12.583.839,38	13.737.000	14.239.000	17.670.000	13.711.000	14.150.000		
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.124.698,05	3.081.000	3.105.000	3.105.000	3.489.000	3.489.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	6.900.097,15	7.286.000	7.431.000	7.624.000	7.913.000	8.158.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.466.493,87	72.882.550	120.867.550	92.937.550	95.867.550	89.400.000		
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	71.866.062,00	61.710.000	108.150.000	80.210.000	78.520.000	75.740.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.335.379,98	4.350.000	3.000.200	3.000.200	3.500.200	3.500.200		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	247.267.591,71	279.075.450	329.766.550	317.864.950	340.377.250	341.155.100		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250,00	100.500	295.000	100.000	20.000	210.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	44.944.861,03	52.604.000	54.329.000	56.450.000	58.284.000	59.251.000		
	... davon Gewerbesteuerumlage	4.165.111,94	9.790.000	9.281.000	9.936.000	10.772.000	10.831.000		
	... davon Umlage Landschaftsverband	37.238.626,51	39.284.000	40.778.000	42.244.000	43.242.000	44.150.000		
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.776.722,00	1.780.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.870.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108.651,38	7.214.500	2.045.485	2.045.485	2.045.485	2.045.485		
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.094.762,41	59.919.000	56.669.485	58.595.485	60.349.485	61.506.485		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	199.172.829,30	219.156.450	273.097.065	259.269.465	280.027.765	279.648.615		
19	+ Finanzerträge	3.572.338,18	3.365.100	2.773.950	2.545.600	2.191.200	1.960.850		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.959.810,06	13.725.000	13.473.500	12.419.400	11.940.000	11.670.000		
	... davon Zinsen für Kassenkredite	2.864.160,53	3.500.000	3.700.000	3.500.000	3.600.000	3.900.000		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.387.471,88-	10.359.900-	10.699.550-	9.873.800-	9.748.800-	9.709.150-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	190.785.357,42	208.796.550	262.397.515	249.395.665	270.278.965	269.939.465	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	190.785.357,42	208.796.550	262.397.515	249.395.665	270.278.965	269.939.465	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.105,04	170.622	159.523	159.523	159.523	159.523	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.642.252,38	208.625.928	262.237.992	249.236.142	270.119.442	269.779.942	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	828.113,24	372.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	828.113,24	372.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	879.865,95	414.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	879.865,95	414.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.752,71-	42.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 97000528011001 Soziale Stadt Maßnahmen WGL Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.879,84	0	0		0	0	0	0	456.695	456.695
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	264.932,55	0	0	0	0	0	0	0	507.439	507.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.052,71-	0	0		0	0	0	0	50.744-	50.744-
Maßnahme 97000528011002 Soziale Stadt Maßnahmen WSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591.233,40	372.000	0		0	0	0	0	1.211.572	1.211.572
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	614.933,40	414.000	0	0	0	0	0	0	1.304.866	1.304.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.700,00-	42.000-	0		0	0	0	0	93.293-	93.293-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>51.752,71-</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.037-</b>	<b>144.037-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.485.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.500.000	1.500.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.303.450,36	2.400.000	2.800.000	0	1.100.000	2.500.000	2.500.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	251.619,64	600.000	700.000	0	275.000	1.000.000	1.000.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.040.070,00	5.000.000	5.500.000	0	3.375.000	6.000.000	5.000.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.702,07	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	5.817.893,55	6.000.000	4.000.000	0	6.500.000	7.000.000	3.000.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.881.595,62	6.000.000	4.000.000	0	6.500.000	7.000.000	3.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.841.525,62-	1.000.000-	1.500.000	0	3.125.000-	1.000.000-	2.000.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.485.000,00	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.500.000	1.500.000	1.594.900	13.935.098	23.529.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.485.000,00	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.500.000	1.500.000	1.594.900	13.935.098	23.529.998
Maßnahme 97000927011004 nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereich Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.303.450,36	2.400.000	2.800.000		1.100.000	2.500.000	2.500.000	6.299.400	14.364.017	29.563.417
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	251.619,64	600.000	700.000		275.000	1.000.000	1.000.000	3.569.800	3.326.793	9.871.593
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.555.070,00	3.000.000	3.500.000		1.375.000	3.500.000	3.500.000	9.869.200	17.690.811	39.435.011
Maßnahme 97000927011005 nbso Bau- und Grunderwerbskosten Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	51.166	51.166
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.702,07	0	0	0	0	0	0	0	1.007.191	1.007.191
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.600.374,88	6.000.000	4.000.000	0	6.500.000	7.000.000	3.000.000	5.367.200	36.552.081	62.419.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.664.076,95-	6.000.000-	4.000.000-		6.500.000-	7.000.000-	3.000.000-	5.367.200-	37.508.106-	63.375.306-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 97000927011006 nbso Bau- und Grunderwerbskosten West Auszahlung für Baumaßnahmen	217.518,67	0	0	0	0	0	0	0	217.519	217.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	217.518,67-	0	0		0	0	0	0	217.519-	217.519-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.841.525,62-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>3.125.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.096.900</b>	<b>6.099.716-</b>	<b>627.816-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 97001515011002 Verkauf LPG Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.500.000		0	0	0	0	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500.000		0	0	0	0	0	2.500.000
Gesamtsaldo	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.924.562,62	10.480.000	11.165.000	0	11.160.000	11.160.000	11.160.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	8.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.500.000	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.924.562,62	18.980.050	12.165.050	0	12.160.050	12.660.050	11.160.050
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	581.606,00	1.200.050	1.180.050	0	550.050	550.050	550.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	581.606,00	1.200.050	1.180.050	0	550.050	550.050	550.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.342.956,62	17.780.000	10.985.000	0	11.610.000	12.110.000	10.610.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.251.437,78	4.450.000	5.090.000		5.090.000	5.090.000	5.090.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.251.437,78	4.450.000	5.090.000		5.090.000	5.090.000	5.090.000	0		
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500.464,00	5.560.000	5.625.000		5.620.000	5.620.000	5.620.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.500.464,00	5.560.000	5.625.000		5.620.000	5.620.000	5.620.000	0		
Maßnahme 97001605012502 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	602.527,84	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	602.527,84	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.133,00	450.000	450.000		450.000	450.000	450.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	442.133,00	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 97001605021000 Verkauf RVR-Fond Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	8.500.000	1.000.000		1.000.000	1.500.000	0	0	8.500.000	12.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.500.000	1.000.000		1.000.000	1.500.000	0	0	8.500.000	12.000.000
Maßnahme 97001605021006 Schiffsbrücke Wuppermündung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.000,00	20.000	0		0	0	0	0	671.534	671.534
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	139.473,00	20.000	0	0	0	0	0	0	671.534	671.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.473,00-	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2015	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2014	2015	2016		2016	2017	2018	2019		
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	730.000	730.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	730.000-	730.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 97001605023000 Verkauf städt. Ü-Heime Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0	50	250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	50	0	50	50	50	0	50	250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>10.342.956,62</b>	<b>17.780.000</b>	<b>10.985.000</b>	<b>0</b>	<b>11.610.000</b>	<b>12.110.000</b>	<b>10.610.000</b>	<b>0</b>	<b>8.500.000</b>	<b>12.000.000</b>

**Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft**

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet

- in Zeile 11: die Zuführungen zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der eigenbetriebs- ähnlichen Einrichtung "KulturStadtLeverkusen" (KSL)
- in Zeile 15: den Zuschuss an die KSL

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

**Produkt 052001 Soziale Einrichtungen**

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

**Produkt 052801 Projekt "Soziale Stadt"**

Dezernat II

**Beschreibung**

Im Rahmen des Projektes "Soziale Stadt Rheindorf" sind die Außenanlagen der Wohnhäuser an der Warthestr., Weichselstr. und Okerstr. neu gestaltet worden. Hierzu erhielten die Wohnungsgesellschaften WGL und WSS als Eigentümer der Häuser Zuschüsse des Landes. Voraussetzung war hierzu eine 10%ige Komplementärförderung durch die Stadt. Die Maßnahmen sind nunmehr erfolgreich abgeschlossen. Bei den noch veranschlagten Mitteln im konsumtiven Bereich handelt es sich um den 10%igen Eigenanteil der Stadt an den Gesamtkosten, der entsprechend der Zweckbindungsfrist über einen Zeitraum von 20 Jahren gegen Aufwand aufzulösen ist.

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Verbesserung des Wohnumfeldes in den genannten Bereichen.

**Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen**

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

**Produkt 081001 Sportförderung**

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Sportförderung beinhaltet

- in Zeile 15: die Verlustabdeckung an den Sportpark Leverkusen

Produktkategorie: Output

**Ziele****Anmerkung:**

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

## Produkt 092701 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet

- in Zeile 02: die Zuweisungen von Bund und Land für die Entwicklungsgesellschaft neue bahnstadt opladen Gmbh (nbso) und für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso
- in Zeile 07: Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände
- in Zeile 13: die Aufwendungen für die Gütergleisverlegung im Rahmen der nbso
- in Zeile 15: die Aufwendungen für die Entwicklungsgesellschaft nbso

Produktkategorie: Output

## Ziele

Anmerkung:

Bei diesem Produkt werden die finanztechnischen Vorgänge zwischen der Kernverwaltung und der nbso abgebildet.

**Produkt 110601 Abwasserbeseitigung**

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet  
in Zeile 15: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Finanzierung der nicht durch Gebühren und Entgelte gedeckten Aufgaben der Technischen Betriebe Leverkusen.

## Produkt 111001 Abfallwirtschaft

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet

- in Zeile 04: die Gebühren für die Abfallentsorgung
- in Zeile 06: die Erstattung von Verwaltungskosten
- in Zeile 13: das Leistungsentgelt für die Abfallentsorgung durch die AVEA
- in Zeile 16: die Ertragsteuern auf Ausschüttungen
- in Zeile 19: die Ausschüttungen und Zinserträge
- in Zeile 20: die Vollverzinsung der Ertragsteuern
- in Zeile 28: Aufwendungen aus stadtinternen Leistungsbeziehungen

Produktkategorie: Output

## Ziele

Anmerkung:

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

**Haushaltsplan 2016**

**Energieversorgung  
Produktgruppe 1115**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 111501 Energieversorgung**

**Dezernat II**

Beschreibung

Das Produkt Energieversorgung beinhaltet  
- in Zeile 07: den Ertrag aus der Konzessionsabgabe

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen.

## Produkt 121101 ÖPNV

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt ÖPNV beinhaltet

- in Zeile 06: die Aufwandsersatzung der Städte Köln und Langenfeld für ÖPNV-Leistungen der KWS AG
- in Zeile 15: die Weiterleitung der Ausschüttung der KWS AG
- in Zeile 16: die Aufwendungen für ÖPNV-Leistungen aufgrund bestehender Verträge
- in Zeile 19: die Ausschüttungen

Produktkategorie: Output

## Ziele

Anmerkung:

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

**Haushaltsplan 2016**

**Straßenreinigung  
Produktgruppe 1215**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 121501 Straßenreinigung**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Die Straßenreinigung ist grundsätzlich in den Aufgabenbereich der Technischen Betriebe Leverkusen gefallen. Bei diesem Produkt werden nur noch die anteiligen Kosten für die Vollstreckung der Grundbesitzabgaben verbucht.

Produktkategorie: Output

**Ziele**

**Produkt 122001 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Dezernat II

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele****Anmerkung:**

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

**Haushaltsplan 2016**

**Hochwasserschutz (ZFD)  
Produktgruppe 1316**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 131601 Hochwasserschutz**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

Das Produkt Hochwasserschutz beinhaltet  
in Zeile 16: den Beitrag an den Deichverband

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Unterhaltung, Pflege und Sicherung der Deichanlagen im Stadtgebiet Leverkusen in der Zuständigkeit des Deichverbandes.

**Produkt 150501 Wirtschaftsförderung**

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet

- in Zeile 15: die Förderung der Fernwärme im Rahmen von Grundstücksvermarktungen und den Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

**Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet

- in Zeile 16: z.B. Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und für den BgA Radio Leverkusen
- in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und den Gewinnanteil BgA Radio Leverkusen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

## Produkt 160501 Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen beinhaltet folgende Steuerarten:

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Anteil Lohn- und Einkommensteuer
- Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für die Abschaffung Gewerbesteuer)
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Kompensationsleistungen für Verluste i.Z.m. dem Steuervereinfachungsgesetz
- Erträge gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz

Des Weiteren werden bei diesem Produkt u.a. die Schlüsselzuweisung, die Schul-/Bildungspauschale (soweit keine investive Veranschlagung erfolgt), als auch die Gewerbesteuerumlage, die Landschaftsverbandsumlage und die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW verbucht.

Produktkategorie: Output

## Ziele

## Produkt 160502 Sonstige Finanzwirtschaft

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt Sonstige Finanzwirtschaft beinhaltet u.a.

- die Zinserträge aus Zinssicherungsgeschäften
- die Erstattungen TBL und SPL für Zinsen Trägerdarlehen
- die Aufwendungen für Kosten im Bankverkehr
- den Zinsaufwand für Investitionsfinanzierungen
- den Zinsaufwand für die Liquiditätskredite
- Zinsen für Trägerdarlehen TBL und SPL (werden komplett erstattet)

Produktkategorie: Output

## Ziele

# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan 2016  
und der Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2019  
der Stadt Leverkusen**

## **Vorbemerkung**

Nach § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt,
- die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde darstellt,
- die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die Folgejahre sowie
- die Rahmenbedingungen der Planung erläutert.

Mit dem Haushaltsplan 2016 wird nunmehr der neunte Etat vorgelegt, der nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt worden ist. Jahresabschlüsse sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben bis einschließlich 2014 uneingeschränkt testiert und vom Rat der Stadt Leverkusen festgestellt.

## **Ergebnisplan 2016 und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 bis 2019**

Der Ergebnisplan 2016 schließt mit folgenden Endsummen ab:

Erträge	555.335.200 €
Aufwendungen	<u>591.805.400 €</u>
Fehlbedarf	36.470.200 €

Nach § 75 Abs. 2 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Da die Ausgleichsrücklage durch die Defizite der vorangegangenen Jahre seit dem Jahresabschluss 2009 aufgezehrt wurde, geht der Fehlbedarf 2016 in vollem Umfang zu Lasten der allgemeinen Rücklage, womit das Eigenkapital sukzessive reduziert wird. Nach § 75 Abs. 4 GO bedarf dies der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Gegenüber der **bisherigen Finanzplanung für das Jahr 2016** mit einem Fehlbetrag i. H. v. 25.160.300 € ergibt sich eine „Verschlechterung“ von rd. 11,3 Mio. €.

Im Vergleich mit den Ansätzen des Jahres **2015** ergibt sich folgendes Bild:

Ertrags-/Aufwandsart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Differenz
	EURO	EURO	EURO
Steuern und ähnliche Abgaben	211.842.900,00	215.898.800,00	4.055.900,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.340.950,00	204.526.150,00	76.185.200,00
+ Sonstige Transfererträge	3.294.650,00	3.141.550,00	-153.100,00
+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	44.806.000,00	45.971.300,00	1.165.300,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.794.250,00	8.153.250,00	359.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlage	43.678.050,00	48.664.300,00	4.986.250,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.464.700,00	21.790.700,00	-3.674.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	343.000,00	290.000,00	-53.000,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>465.564.500,00</b>	<b>548.436.050,00</b>	<b>82.871.550,00</b>
- Personalaufwendungen	117.089.600,00	128.502.950,00	11.413.350,00
- Versorgungsaufwendungen	13.213.750,00	13.200.000,00	-13.750,00
- Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	103.539.450,00	121.174.150,00	17.634.700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
- Transferaufwendungen	172.867.600,00	187.729.650,00	14.862.050,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.061.250,00	92.233.950,00	2.172.700,00
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.271.650,00</b>	<b>577.340.700,00</b>	<b>46.069.050,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.707.150,00</b>	<b>-28.904.650,00</b>	<b>36.802.500,00</b>
+ Finanzerträge	7.546.700,00	6.899.150,00	-647.550,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.757.700,00	14.464.700,00	-293.000,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.211.000,00</b>	<b>-7.565.550,00</b>	<b>-354.550,00</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.918.150,00</b>	<b>-36.470.200,00</b>	<b>36.447.950,00</b>
+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-72.918.150,00</b>	<b>-36.470.200,00</b>	<b>36.447.950,00</b>

Hierzu folgende Erläuterungen:

#### Darstellung der Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Vor dem Hintergrund der in 2015 massiv gestiegenen Zahl von Flüchtlingen hat sich die Stadt Leverkusen dazu entschlossen, erstmalig im Haushalt 2016 sämtliche im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge entstehenden Aufwendungen und Erträge sachkostenscharf separiert auszuweisen und spiegelbildlich eine entsprechende Kostendeckung durch Landes- und Bundesmitteln zu etatisieren. Darüber hinaus erfolgte eine Fortschreibung dieser Positionen sowohl in der mittelfristigen Finanzplanung als auch in der Fortschreibung des HSP 2012 – 2021.

Zwischenzeitlich wurden die Aufsichtsbehörden mit Erlass des Innenministeriums (MIK) vom 11.02.2016 aufgefordert, einheitliche Kriterien im Umgang mit Haushaltsplänen sowie Haushaltssicherungsplänen zu beachten. Darunter fallen neben der Anzahl der zu berücksichtigten Flüchtlinge im jeweiligen Stadtgebiet auch die Einhaltung der pauschalen Beträge für die Erträge und Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung der zugewiesenen Flüchtlinge. Hierbei ist die Aufsichtsbehörde angehalten, pauschale Beträge von jeweils 10.000 € als Ertrag und Aufwand pro zugewiesenem Flüchtling zu akzeptieren.

Vor diesem Hintergrund musste für die kommenden Jahre der etatisierte Unterbringungs- und Betreuungsaufwand entsprechend reduziert werden, sodass er in 2018 10.000 € p.a. pro Person beträgt. Laut des o. g. aktuellen Erlasses des MIK vom 11.02.2016 werden die Aufsichtsbehörden gebeten, diese für 2018 vorgesehene Etatisierung zu akzeptieren. Nachdem im Jahr 2015 aufgrund der extrem schnellen und hohen Zuweisung von Flüchtlingen finanzielle Aspekte hinter der unabwendbaren Notwendigkeit, Obdachlosigkeit zu vermeiden, zurückstehen mussten, ist es zwingend notwendig, zukünftig den Aufwand in diesem Handlungsfeld – bezogen auf den Aufwand pro Person – so zu reduzieren, sodass auch zukünftig Steuererhöhungen oder Leistungseinschnitte in anderen Handlungsfeldern vermieden werden können.

Deshalb wird es ein vordringliches Ziel sein, unter Nutzung der vorhandenen Erkenntnisse zur Finanzstruktur im Flüchtlingsbereich, den derzeitigen Unterbringungs- und Betreuungsstandard zu untersuchen und dem Rat Handlungsvorschläge zu unterbreiten, mit denen die beschriebenen Ziele erreicht werden können. Sollten sich aus den im Sommer 2016 geplanten Evaluierungsgesprächen mit der Landesregierung, an denen die Stadt Leverkusen neben anderen Kommunen für den Städtetag teilnehmen wird, Verbesserungen ergeben, so werden diese mit einbezogen.

## Allgemeine Hinweise zum Haushaltsjahr 2016

Gegenüber 2015 ergibt sich eine Steigerung i. H. v. ca. 4 Mio. € bei Steuern und Abgaben. Dies ist eine Folge der Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 592 % auf 650 % sowie eines Anstiegs bei den Anteilen an der Einkommens- und der Umsatzsteuer. Die Anpassung des Grundsteuer-Hebesatzes bereits zum Haushaltsjahr 2016 entspricht der Anforderung aus der Genehmigung der Aufsichtsbehörde für die Haushaltssatzung 2015 vom 01.07.2015.

In der Koalitionsvereinbarung von CDU, CSU und SPD wurde vereinbart, dass im Rahmen der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes (spät. 2018) die Kommunen im Umfang von 5 Mrd. € jährlich entlastet werden. Hierbei wurde ausdrücklich festgehalten, dass die Entlastung ungeschmälert an die Kommunen erfolgen soll. Bereits im Vorgriff darauf zahlt der Bund ab 2015 den Kommunen eine sog. „Übergangsmilliarde“ bzw. 2,5 Mrd. € im Jahr 2017 aus. Auf Grundlage einer noch fehlenden rechtssicheren Erlasslage erfolgt zunächst für das Jahr 2018 eine Veranschlagung von 3 Mrd. € ausschließlich bei der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft. Kommt es letztlich zu einer anderen finanztechnischen Umsetzung (z. B. über den Anteil an der Umsatzsteuer), bleibt es abzuwarten, ob sich daraus für die Stadt Leverkusen weitere haushaltsmäßige Belastungen ergeben können. Grundsätzlich ist anzumerken, dass alle nordrhein-westfälischen Gemeinden betroffen wären und daher die Verbundmasse entsprechend angepasst wird. Somit ist zunächst nicht mit einer großen Auswirkung auf die Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Notwendige Kompensationen können jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Bei der Gewerbesteuer wird mit einem um ca. 3,5 Mio. € reduzierten Ansatz gegenüber 2015 gerechnet.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigt die Schlüsselzuweisung des Landes um rd. 46,4 Mio. €, da sich die städt. Steuerkraft in der für 2016 maßgeblichen Berechnungsperiode (01.07.2014 bis 30.06.2015) entsprechend negativ entwickelt hat. Die Steigerung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse beträgt gegenüber dem Vorjahr ca. 3,2 % (von 2014 nach 2015 rd. 1,6 %).

Darüber hinaus führen erhöhte Landeszuweisungen in den Bereichen Schule, Soziales sowie Kinder- und Jugend zu einer Ertragsverbesserung i. H. v. ca. 26,8 Mio. € gegenüber 2015.

Die Kostenerstattungen und -umlagen erhöhen sich um rd. 5 Mio. €. aufgrund der zunehmenden Erstattungen für Leistungen der Grundsicherung im Alter sowie für den Bereich Kinder und Jugend im Zusammenhang mit der Flüchtlingsthematik. Demgegenüber stehen natürlich entsprechende Entwicklungen im Bereich der Transferaufwendungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber den Ansätzen 2015 um ca. 11,5 Mio. €. Die Gründe dafür liegen in der ungewöhnlich großen Anzahl an geplanten Neueinstellungen in den Bereichen Kinderbetreuung sowie für den Aufgabenkomplex Flüchtlinge. Darüber hinaus wirken sich die bereits bekannten bzw. zu erwartenden Besoldungs- und Tarifierhöhungen entsprechend aus. Dieser Planansatz wird nunmehr bis in das Jahr 2019 fortgeschrieben. Bei den Versorgungsaufwendungen konnten die Vorjahresansätze fast unverändert gehalten werden.

Der Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um über 17,6 Mio. € beruht im Wesentlichen auf erhöhte Aufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung (4,5 Mio. €, z. B. für erhöhte Unterhaltungsaufwendungen) sowie im Zusammenhang mit der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen (13,6 Mio. €, denen z. T. entsprechende Erträge gegenüberstehen).

Bei den Transferleistungen entstehen zum einen Mehraufwendungen im Bereich der Jugendhilfe, Sozialhilfe bzw. Asylbewerber sowie durch die Erhöhung der Verlustabdeckung SPL um 1 Mio. €.

In den Jahren 2016 und 2017 bleibt die Finanzlage weiterhin defizitär. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist der Haushaltsausgleich sichergestellt.

	2016	2017	2018	2019
Erträge	555,33 Mio. €.	548,03 Mio. €	577,47 Mio. €	577,57 Mio. €
Aufwendungen	591,80 Mio. €	583,41 Mio. €	576,98 Mio. €	576,43 Mio. €
<b>Fehlbedarf/Überschuss</b>	-36,47 Mio.€	-35,38 Mio. €	<b>0,49 Mio. €</b>	<b>1,14 Mio. €</b>

## Haushaltssicherungskonzept / Haushaltssanierungsplan

Nach der Novellierung des § 76 GO NRW ist die Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nunmehr zulässig, wenn spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. An die Stelle des HSK tritt nach dem Stärkungspaktgesetz in diesem Falle der „Haushaltssanierungsplan“ (HSP). Die Stadt Leverkusen hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und bereits mit dem Haushalt 2012 auf der Basis eines bis 2021 fortgeschriebenen Ergebnisplanes einen Haushaltssanierungsplan aufgestellt, der im Jahr 2018 wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt führt. U. a. wurden dazu auch Landeszuweisungen nach dem Stärkungspaktgesetz eingeplant. Dieser Haushaltssanierungsplan wird nunmehr mit dem Haushaltsplan 2016 fortgeschrieben. Aufgrund der ausführlichen Erläuterungen im separaten Abschnitt „Fortgeschriebener Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021“ wird an dieser Stelle auf zusätzliche Ausführungen verzichtet.

## Eigenkapitalentwicklung

Eigenkapital zum 31.12.2014 (lt. testiertem Jahresabschluss 2014 unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2014 von 57.000.989,14 €)	291.220.996 €
abzüglich	
Jahresfehlbedarf 2015 lt. Haushaltsplan	-72.918.150 €
Jahresfehlbedarf 2016 lt. Haushaltsplan	-36.470.200 €
Jahresfehlbedarf 2017 lt. mittelfristiger Ergebnisplanung	-35.387.550 €
zuzüglich	
Jahresüberschuss 2018 lt. mittelfristiger Ergebnisplanung	493.050 €
Jahresüberschuss 2019 lt. mittelfristiger Ergebnisplanung	<u>1.147.200 €</u>
Verbleibendes Eigenkapital am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes	148.085.346 €
Prognostizierte Jahresergebnisse aus der dem HSP zugrunde liegenden fortgeschriebene Ergebnisplanung für die Jahre 2020 bis 2021:	

Jahresüberschuss 2020	1.822.750 €
Jahresüberschuss 2021	<u>2.435.650 €</u>

Eigenkapital am Ende des HSP-Zeitraumes 152.343.746 €

Festzustellen bleibt an dieser Stelle, dass die Stadt im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2019 nicht von der Überschuldung bedroht ist und bei Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes ein ausgeglichener Haushalt im Konsolidierungszeitraum bis 2021 wieder erreichbar sein wird.

### Teilergebnispläne

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die wesentlichen Eckwerte 2016 (in Klammern jeweils der Ansatz 2015) in den Fachbereichen (ohne Personalaufwendungen – siehe hierzu grafische Darstellung Entwicklung Personalaufwand) mit der dazu gehörigen Produktgruppe.

#### Fachbereich 20 – Finanzen / Zentrales Finanzdepot

Wesentliche Aufwendungen:	Jahr 2016	Jahr 2015	
Zuschuss an KulturStadtLev	8,6 Mio. €	(8,5 Mio. €)	Produktgruppe 0410 - Förderung von Kultur und Wissenschaft
Verlustabdeckung SPL	3,5 Mio. €	(2,5 Mio. €)	Produktgruppe 0810 - Sportförderung
Aufwendungen nbso-GmbH	1,2 Mio. €	(1,1 Mio. €)	Produktgruppe 0927 – Städt. Entwicklungsmaß.
Entschädigung Gütergleisverlegung	10,3 Mio. €	(11,5 Mio. €)	w. v.
Leistungsentgelt TBL	5,7 Mio. €	(5,7 Mio. €)	Produktgruppe 1106 -Abwasserbeseitigung
Müllbeseitigung (Zahlung an AVEA)	19,5 Mio. €	(18,6 Mio. €)	Produktgruppe 1110 - Abfallwirtschaft
Aufwendungen für den ÖPNV	5,2 Mio. €	(4,9 Mio. €)	Produktgruppe 1211 - ÖPNV
Verlustabdeckung WFL	0,8 Mio. €	(0,8 Mio. €)	Produktgruppe 1505 - Wirtschaftsförderung
Gewerbesteuerumlage	9,3 Mio. €	(9,8 Mio. €)	Produktgruppe 1605 - Allg.
⇒ davon Zahlung in Fonds Deutsche Einheit	4,6 Mio. €	(4,9 Mio. €)	Finanzwirtschaft
Umlage Landschaftsverband	40,8 Mio. €	(39,3 Mio. €)	w. v.

Krankenhausumlage	1,9 Mio. €	(1,8 Mio. €)	w. v.
Verwaltungskostenaufwand AGL	2,4 Mio. €	(1,8 Mio. €)	w. v.
Zinsaufwendungen (für Liquiditätskredite und städt. Investitionskredite)	8,1 Mio. €	(8,3 Mio. €)	w. v.
Wesentliche Erträge:			
Erträge nbso-GmbH	0,8 Mio. €	(0,9 Mio. €)	Produktgruppe 0927 - Städt. Entwicklungsmaß.
Zuschuss Entschädigung Gütergleisverlegung	6,6 Mio. €	(6,0 Mio. €)	w. v.
Müllabfuhrgebühren	20,2 Mio. €	(19,5 Mio. €)	Produktgruppe 1110 - Abfallwirtschaft
Gewinnanteil AVEA und RELOGA	1,9 Mio. €	(1,9 Mio. €)	w. v.
Konzessionsabgaben	9,6 Mio. €	(9,6 Mio. €)	Produktgruppe 1115 - Energieversorgung
Grundsteuer A und B	41,2 Mio. €	(37,3 Mio. €)	Produktgruppe 1605 - Allg. Finanzwirtschaft
Gewerbsteuer	63,9 Mio. €	(67,4 Mio. €)	w. v.
Anteil Lohn- und Einkommensteuer	75,9 Mio. €	(72,8 Mio. €)	w. v.
Anteil Umsatzsteuer	14,2 Mio. €	(13,7 Mio. €)	w. v.
Vergnügungssteuer	2,2 Mio. €	(2,2 Mio. €)	w. v.
Verzinsung gem. AO	2,0 Mio. €	(3,4 Mio. €)	w. v.
Schlüsselzuweisungen	108,2 Mio. €	(61,7 Mio. €)	w. v.
Familienleistungsausgleich	7,4 Mio. €	(7,3 Mio. €)	w. v.
Ertrag gem. EinheitslastenabrechnungsG	0,7 Mio. €	(0,1 Mio. €)	w. v.
Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	11,1 Mio. €	(11,1 Mio. €)	w. v.

#### Fachbereich 30 – Recht und Ordnung

##### Wesentliche Erträge:

Verwarn- u. Bußgelder Straßenverkehr	8,2 Mio. €	(10,3 Mio. €)	Produktgruppe 0210 - Zentrale Bußgeldstelle
--------------------------------------	------------	---------------	---

Wesentliche Aufwendungen:

Leistungsentgelt CVUA	0,3 Mio. €	(0,6 Mio. €)	Produktgruppe 0215 – Lebensmitteluntersuchungen
-----------------------	------------	--------------	---

Fachbereich 32 – Umwelt

Wesentliche Erträge:

Landeszuweisungen zu Altlastenuntersuchungen / Gefährdungsabschätzungen	0,8 Mio. €	(1,0 Mio. €)	Produktgruppe 1405 – Umweltschutzmaßnahmen
---	------------	--------------	--

Wesentliche Aufwendungen:

Untersuchungen und Planungen im Zusammenhang mit Altlasten / Bodenbelastungen / Gewässerschutz	0,4 Mio. €	(1,6 Mio. €)	w. v.
--	------------	--------------	-------

Fachbereich 33 - Bürgerbüro

Wesentliche Erträge:

Gebühren Pass- u- Ausweiswesen	1,36 Mio. €	(1,5 Mio. €)	Produktgruppe 0240 - Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen
--------------------------------	-------------	--------------	--

Wesentliche Aufwendungen:

Pässe und Ausweise	0,8 Mio. €	(0,8 Mio. €)	w. v.
--------------------	------------	--------------	-------

### Fachbereich 36 – Straßenverkehr

#### Wesentliche Erträge:

Verwaltungsgebühren Kfz-Angelegenheiten	2,0 Mio. €	(1,9 Mio. €)	Produktgruppe 0235 – Fahrzeugzulassungen / Fahrerlaubnisse
Benutzungsgebühren Parkautomaten	1,5 Mio. €	(1,45 Mio. €)	Produktgruppe 0230 - Verkehrsrecht

### Fachbereich 37 – Feuerwehr

#### Wesentliche Erträge:

Gebühren Rettungsdienst	7,3 Mio. €	(7,0 Mio. €)	Produktgruppe 0270 – Rettungsdienst
Gebühren Krankentransport	0,8 Mio. €	(0,8 Mio. €)	

### Fachbereich 40 - Schulen

#### Wesentliche Erträge:

Elternbeiträge Offene Ganztagsgrundschule	2,5 Mio. €	(2,3 Mio. €)	Produktgruppe 0305 - Bereitstellung schu- lischer Einrichtungen
Landeszuschuss Offene Ganztagsgrundschule	4,4 Mio. €	(3,8 Mio. €)	

#### Wesentliche Aufwendungen:

Aufwendungen Offene Ganztagsgrundschule	9,3 Mio. €	(8,1 Mio. €)	Produktgruppe 0305 - Bereitstellung schu- lischer Einrichtungen
Schülerfreifahrten	4,0 Mio. €	(3,8 Mio. €)	
Freie Lernmittel	0,9 Mio. €	(0,9 Mio. €)	w. v.
Umlage Berufsschulzweckverband	1,1 Mio. €	(0,8 Mio. €)	w. v.

## Fachbereich 50 – Soziales

### Wesentliche Erträge

Erstattung Bund Leistungsbeteiligung KdU	15,0 Mio. €	(14,9 Mio. €)	Produktgruppe 0505 – Städt. Anteil der Hilfen nach SGB II
Zuweisung Land aus Wohngeldentlastung	10,0 Mio. €	(10,0 Mio. €)	Produktgruppe 0515 – Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Erstattung Bund f. Leistungen d. Grundsicherung	13,8 Mio. €	(12,5 Mio. €)	Produktgruppe 0515 - AsylBLG
Zuweisung/Kostenerstattung Land	25,6 Mio. €	(1,9 Mio. €)	

### Wesentliche Aufwendungen:

Leistungsbeteiligung KdU nach SGB II	44,0 Mio. €	(43,0 Mio. €)	Produktgruppe 0505 – w. v.
Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	4,9 Mio. €	(4,9 Mio. €)	Produktgruppe 051506 – w. v.
Hilfe zur Pflege nach SGB XII	9,6 Mio. €	(9,8 Mio. €)	w. v.
Pflegewohngeld	4,9 Mio. €	(4,9 Mio. €)	w. v.
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	14,3 Mio. €	(13,0 Mio. €)	w. v.

## Fachbereich 51 – Kinder und Jugend

### Wesentliche Erträge

Elternbeiträge Kindertagesstätten	5,2 Mio. €	(5,1 Mio. €)	Produktgruppe 0605 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Zuweisung Land Kindertagesstätten	21,7 Mio. €	(19,6 Mio. €)	

### Wesentliche Aufwendungen:

Hilfe zur Erziehung	16,1 Mio. €	(13,6 Mio. €)	Produktgruppe 0615 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Hilfe für junge Volljährige	2,1 Mio. €	(1,6 Mio. €)	

Betriebskostenerstattungen an Träger von Kindertagesstätten	24,3 Mio. €	(23,6 Mio. €)	Produktgruppe 0605 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege	4,2 Mio. €	(3,5 Mio. €)	

#### Fachbereich 63 – Bauaufsicht

##### Wesentliche Erträge

Bauaufsichtsgebühren	1,6 Mio. €	(1,6 Mio. €)	Produktgruppe 1006 - Maßnahmen d. Bauaufsicht
Zinserträge Wohnungsbaudarlehen	0,46 Mio. €	(0,6 Mio. €)	Produktgruppe 1016 – Wohnungs- bauförderung

#### Fachbereich 65 – Gebäudewirtschaft

##### Wesentliche Aufwendungen:

(ohne Asylunterkünfte)

Bauunterhaltung	10,8 Mio. €	(10,2 Mio. €)	Produktgruppe 0170 – Gebäudemanagement
Mieten und Pachten	8,2 Mio. €	(8,5 Mio. €)	w. v.
Energiekosten	5,5 Mio. €	(6,0 Mio. €)	w. v.

#### Fachbereich 66 – Tiefbau

##### Wesentliche Aufwendungen:

Betrieb u. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1,0 Mio. €	(1,1 Mio. €)	Produktgruppe 1205 - Öffentliche Verkehrs- flächen
--	------------	--------------	---

Betrieb u. Unterhaltung Infrastruktur und techn. Anlagen	3,5 Mio. €	(4,4 Mio. €)	w. v.
--	------------	--------------	-------

#### Fachbereich 67 - Stadtgrün

Wesentliche Erträge:

Friedhofsgebühren	2,5 Mio. €	(2,4 Mio. €)	Produktgruppe 1310 - Friedhofs- u. Bestattungswesen
-------------------	------------	--------------	---

Wesentliche Aufwendungen:

Unterhaltung u. Bewirtschaftung öffentliches Grün	3,6 Mio. €	(2,5 Mio. €)	Produktgruppe 1305 - Öffentliches Grün
---	------------	--------------	--

#### Teilfinanzpläne

Die Teilfinanzpläne bilden die geplante Investitionstätigkeit in den einzelnen Produktbereichen und Produktgruppen ab sowie die Finanzierung des Investitionshaushaltes.

#### **1. Insgesamt ergeben sich im Planungszeitraum jahresbezogen folgende Endsummen aus der Investitionstätigkeit:**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
			in €	
Auszahlung	75.475.450	60.092.900	40.258.400	31.819.300
Einzahlung	30.549.950	34.220.500	25.805.700	17.843.450
<b>SUMME KREDITBEDARF:</b>	<b>44.925.500</b>	<b>25.872.400</b>	<b>14.452.700</b>	<b>13.975.850</b>

Zur Finanzierung des Investitionsvolumens tragen neben den objektbezogenen Einzahlungen (Bundes- und Landeszuweisungen) und den Investitionspauschalen vom Land insbesondere Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken und Kreditaufnahmen bei.

Im Veranschlagungszeitraum sind hier insbesondere die Zuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFG) mit 8,6 Mio. sowie die beantragten Förderungen aus den integrierten Handlungskonzepten von rd.16,7 Mio. ausschlaggebend.

In 2016 tragen daneben die Verkäufe der Anteile an der Leverkusener Parkhaus Gesellschaft sowie Anteile am Rheinischen-Versorgungs-Rücklage-Fonds (RVR) dazu bei (siehe hierzu auch die diesbezüglichen Erläuterungen im Bericht zum fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan unter II) Investive Finanzplanung).

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Zuweisung Bund/Land	21.530.950	29.066.500	18.676.700	12.664.450
Grundstücksverkäufe	3.862.850	2.162.850	3.162.850	3.162.850
Kreditaufnahme	44.925.500	25.872.400	14.452.700	13.975.850
Erschließungs-/Anliegerbeiträge	1.500.550	1.775.550	2.300.550	2.000.550
Sonstige	3.655.600	1.215.600	1.665.600	15.600
<b>SUMME EINZAHLUNGEN:</b>	<b>75.475.450</b>	<b>60.092.900</b>	<b>40.258.400</b>	<b>31.819.300</b>

Da die Stadt sich weiterhin in der Haushaltssicherung befindet, soll die Kreditaufnahme für unrentierliche Investitionen (rentierlich sind die Maßnahmen des Rettungsdienstes und des Friedhofswesens) nicht höher sein als die jährlichen ordentlichen Tilgungsleistungen. Ausgaben, die im Rahmen der Unterbringung von Asylbewerbern erforderlich werden, bleiben aufgrund der bereits auf Seite 248 dargelegten Gründe unberücksichtigt.

In den Ausgaben für die Asylunterbringung sind die rentierlichen Ausgaben für die Zentrale Unterbringungseinrichtung in Rheindorf in Höhe von 31.570.000 € sowie Mittel für 4 Leichtbauhallen in Steinbüchel in Höhe von 12.000.000 €, für die das Land die Ausgaben erstattet, enthalten.

## 2. Anrechenbarer Kreditbedarf:

	2016	2017	2018	2019
Kreditbedarf	44.925.500	25.872.400	14.452.700	13.975.850
Ausgaben Asylunterbringung	35.125.000	16.605.000	3.855.000	2.005.000
rentierlicher Bereich	1.476.900	676.900	1.276.900	676.900
<b>SUMME KREDITBEDARF UNRENTIERLICHE ANRECHENBARE MAßNAHMEN:</b>	<b>8.323.600</b>	<b>8.590.500</b>	<b>9.320.800</b>	<b>11.293.950</b>

## 3. Berechnung des zulässigen Kreditrahmens:

	2016	2017	2018	2019
			in €	
Veranschlagte Tilgungsleistungen (ohne Trägerdarlehen A.ö.R.)	7.600.000	8.000.000	8.400.000	8.750.000
zuzüglich Tilgung PPP-Projekt Schulen Bismarckstr.	678.500	712.200	747.500	784.600
zuzüglich Tilgung PPP-Projekt Feuerwache	-	-	307.200	1.843.000
<b>SUMME TILGUNGSLEISTUNGEN:</b>	<b>8.278.500</b>	<b>8.712.200</b>	<b>9.454.700</b>	<b>11.377.600</b>

Unter dieser Prämisse ergeben sich in den einzelnen Jahren des Planungszeitraumes rechnerisch folgende maximale Kredithöhen (rentierlich und unrentierlich):

Jahr	Tilgungsleistung		Kredithöhe
2016:	8.278.500 €	⇒ errechneter Kreditbedarf lt. Investitionshaushalt:	8.323.600 €
2017:	8.712.200 €	⇒ errechneter Kreditbedarf lt. Investitionshaushalt:	8.590.500 €
2018:	9.454.700 €	⇒ errechneter Kreditbedarf lt. Investitionshaushalt:	9.320.800 €
2019:	11.377.600 €	⇒ errechneter Kreditbedarf lt. Investitionshaushalt:	11.293.950 €

Somit ist festzustellen, dass nur im Jahr 2016 die Kreditobergrenze nur geringfügig überschritten wird, was nach allen Erfahrungen im jeweiligen Haushaltsvollzug kompensiert werden kann.

Auf der Auszahlungsseite des Investitionshaushaltes dominieren üblicherweise die Mittel für die städt. Baumaßnahmen und für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen:

	2016	2017	2018	2019
städtische Baumaßnahmen	61.520.050	49.461.750	29.926.250	22.886.150
- davon Hochbaumaßnahmen	48.968.500	32.892.200	13.704.700	12.868.100
- davon Tiefbaumaßnahmen	10.705.050	15.977.550	15.617.550	9.450.050
- davon Grün-Freizeitmaßnahmen	1.846.500	592.000	604.000	568.000
Erwerb bewegl. Vermögen	7.056.350	6.569.600	6.280.600	4.982.100
Grunderwerb	3.606.000	2.801.500	2.791.500	2.691.000
Sonstiges	3.293.050	1.260.050	1.260.050	1.260.050
<b>SUMME EINZAHLUNGEN:</b>	<b>75.475.450</b>	<b>60.092.900</b>	<b>40.258.400</b>	<b>31.819.300</b>

#### 4. Einzelmaßnahmen

Im Nachfolgenden sind die bedeutsamen Einzelprojekte des Investitionsplanungszeitraumes mit ihren derzeit veranschlagten Gesamtkosten dargestellt:

<b>Projekt</b>	<b>veranschlagte Gesamtkosten*</b> in €
Bahngelände Opladen (nbso)	73.448.000
Neubau Hauptfeuerwache	44.000.000
Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst in den Jahren 2016-2019	3.500.000
Erweiterung und Umbau Grundschule Im Steinfeld	4.700.000
Erweiterung und Umbau Schulstandort Netzestraße	3.200.000
Sanierung Sporthalle Ophovener Str.	4.000.000
Sekundarschule (Erweiterung Neukronenberg)	3.300.000
Neubau Kindertagesstätte Masurenstr.	3.900.000
Neubau 8gruppige Kita Heinrich-Lübke-Str.	4.900.000
Fassaden- und Fenstersanierung restl. Gebäudeteile Sek. II – LLG	3.000.000
Erweiterung GGS Morsbroicher Str 14	2.900.000
Turnhalle Quettinger Str.	1.300.000
Ausbau Ringstr.	2.200.000
Neubau Dhünnbrücke Bismarkstraße	2.700.000
Umbau Busbahnhof Wiesdorf	3.300.000
Kaimauer Hitdorf	1.500.000
 <u>Städtebauförderungsprojekte:</u>	
<i>Rheindorf</i>	
Sanierung Gesamtschule Elbestraße	6.000.000
Energetische Sanierung Pregelstr.	1.400.000

<i>Bahnstadt</i>	
Energetische Sanierung Jugendhaus Kolbergerstr.	1.500.000
<i>Opladen</i>	
Energetische Sanierung Im Hedrichsfeld	12.140.500
<i>Hitdorf</i>	
Umbau Hitdorfer Straße	4.100.000
<u>Im Rahmen der Kommunalinvestitionsförderung</u>	
Sanierung Sporthalle Lise-Meitner-Gymnasium	2.700.000
Fassaden- und Fenstersanierung restl. Gebäudeteile Sek. I - LLG	2.700.000
Sanierung der Sporthalle Käthe-Kollwitz-Gesamtschule	3.900.000
Energetische Sanierung Gymnastikhalle RS Am Stadtpark	1.200.000
Sanierung Turnhalle Fontanestr	1.200.000

\* einschließlich bereits in Vorjahren bereitgestellter Mittel und Restfinanzierungen nach 2019  
(Ausnahme; Fortlaufende Maßnahmen wie z. B. Beschaffungen)

Für die Maßnahmen, die aus Mitteln der Stadterneuerung Opladen, Rheindorf und Bahnstadt Opladen mitfinanziert werden liegen die Bewilligungsbescheide bereits vor.

Die Schwerpunkte des Investitionsprogrammes liegen somit neben dem dominierenden Großprojekt der Umgestaltung des Bahngeländes in Opladen insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten, der Schulen, des Straßenbaus sowie im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst. Zu diesem Bereich noch folgender Hinweis: Der dringend notwendige Neubau der Hauptfeuerwache (als Ersatz für den derzeitigen Standort an der Stixchesstraße) wird im Rahmen eines PPP-Projektes gebaut und finanziert. Gemäß dem Ergebnis der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und davon ausgehend, dass der Neubau bis Ende 2018 fertiggestellt

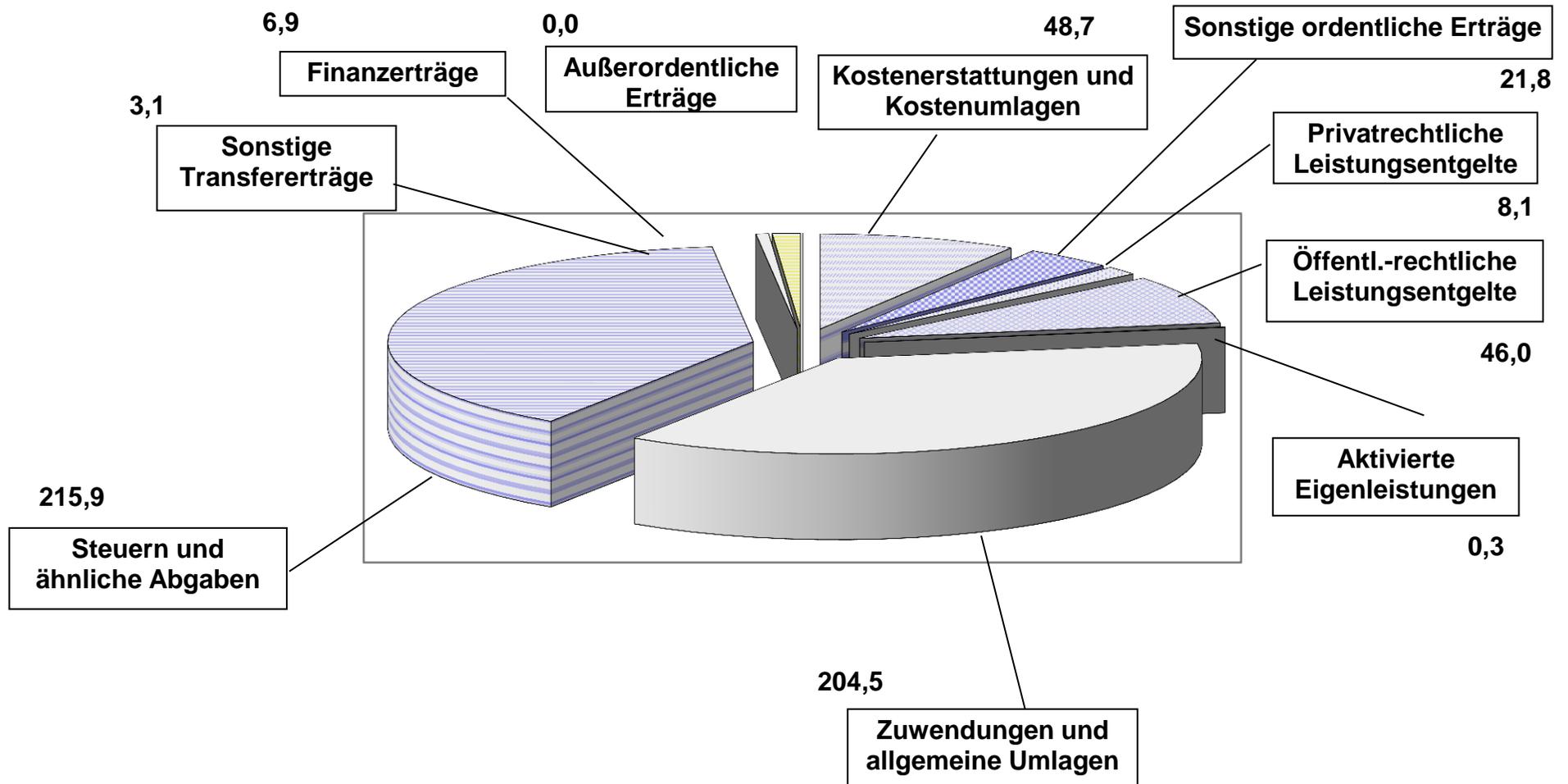
werden kann, wurde im Investitionshaushalt für das Jahr 2018 eine erste Tilgungsrate von 0,3 Mio. € veranschlagt. Bei angenommenen Gesamtkosten für den Neubau von 44 Mio. € werden 25 Jahre jeweils Tilgungsraten von 1,8 Mio. € pro Jahr fällig.

Alle Investitionsvorhaben sind in den Teilfinanzplänen als Einzelmaßnahmen dargestellt. Auf die Festlegung von Wertgrenzen i. S. von § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wurde aus Gründen größtmöglicher Transparenz verzichtet. D. h., es erfolgt keine summarische Zusammenfassung kleinerer Investitionen in den Produktgruppen unter dem Titel „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze“.

Leverkusen, im März 2016

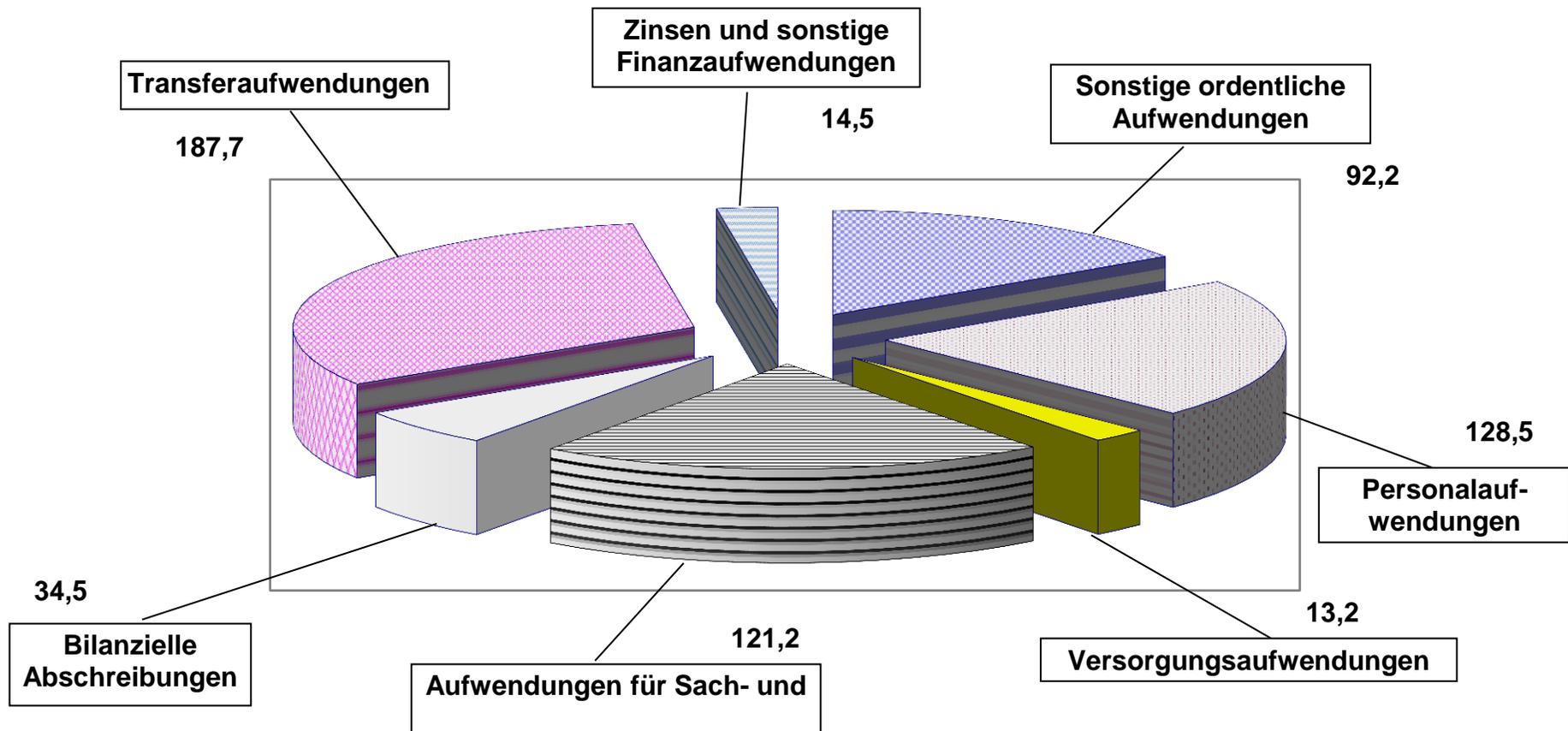
gez.  
Stein

## Gesamtergebnisplan - Erträge 2016 (555,3 Mio €)



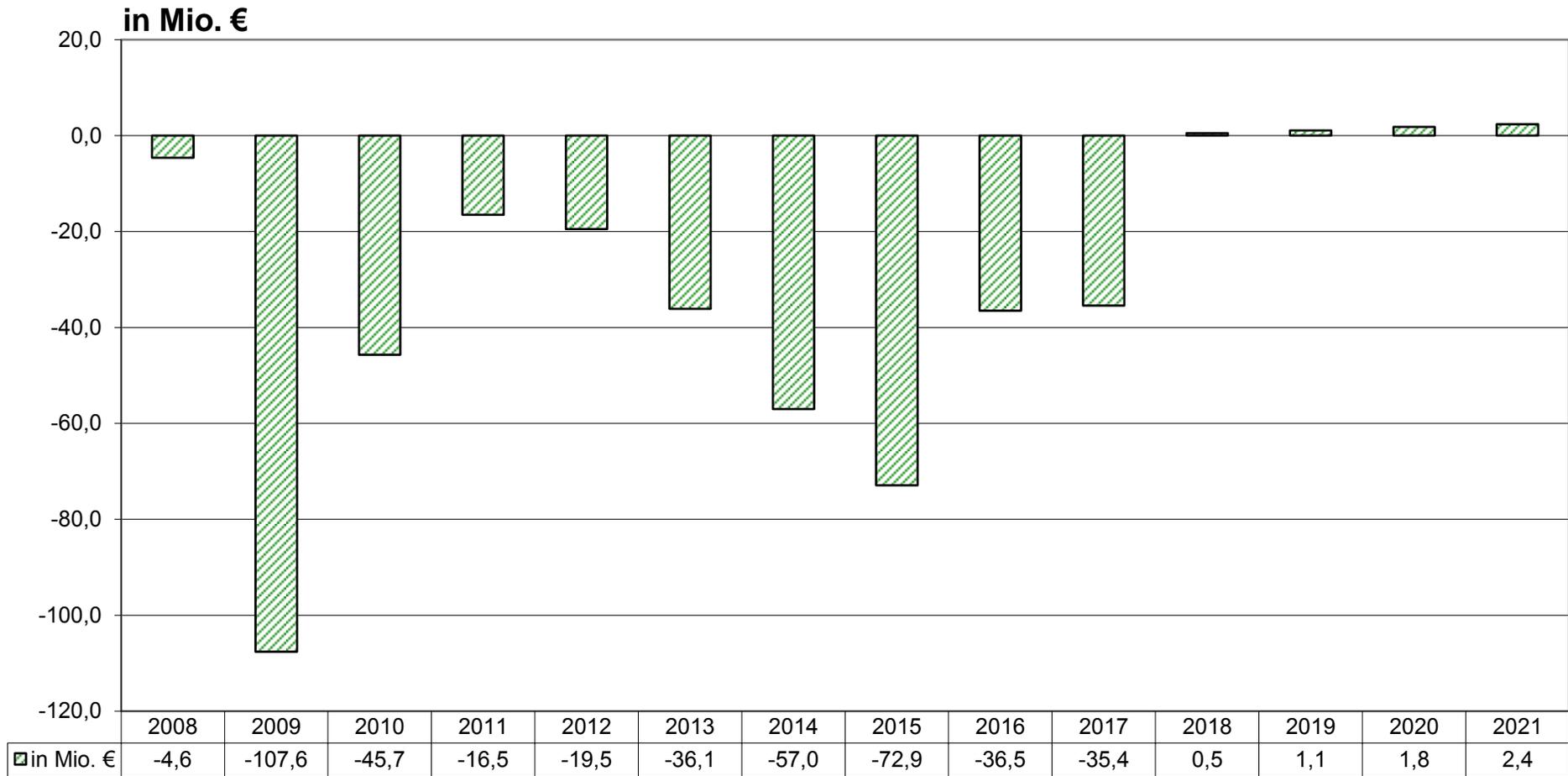
in Mio. €

## Gesamtergebnisplan - Aufwendungen 2016 (591,8 Mio €)



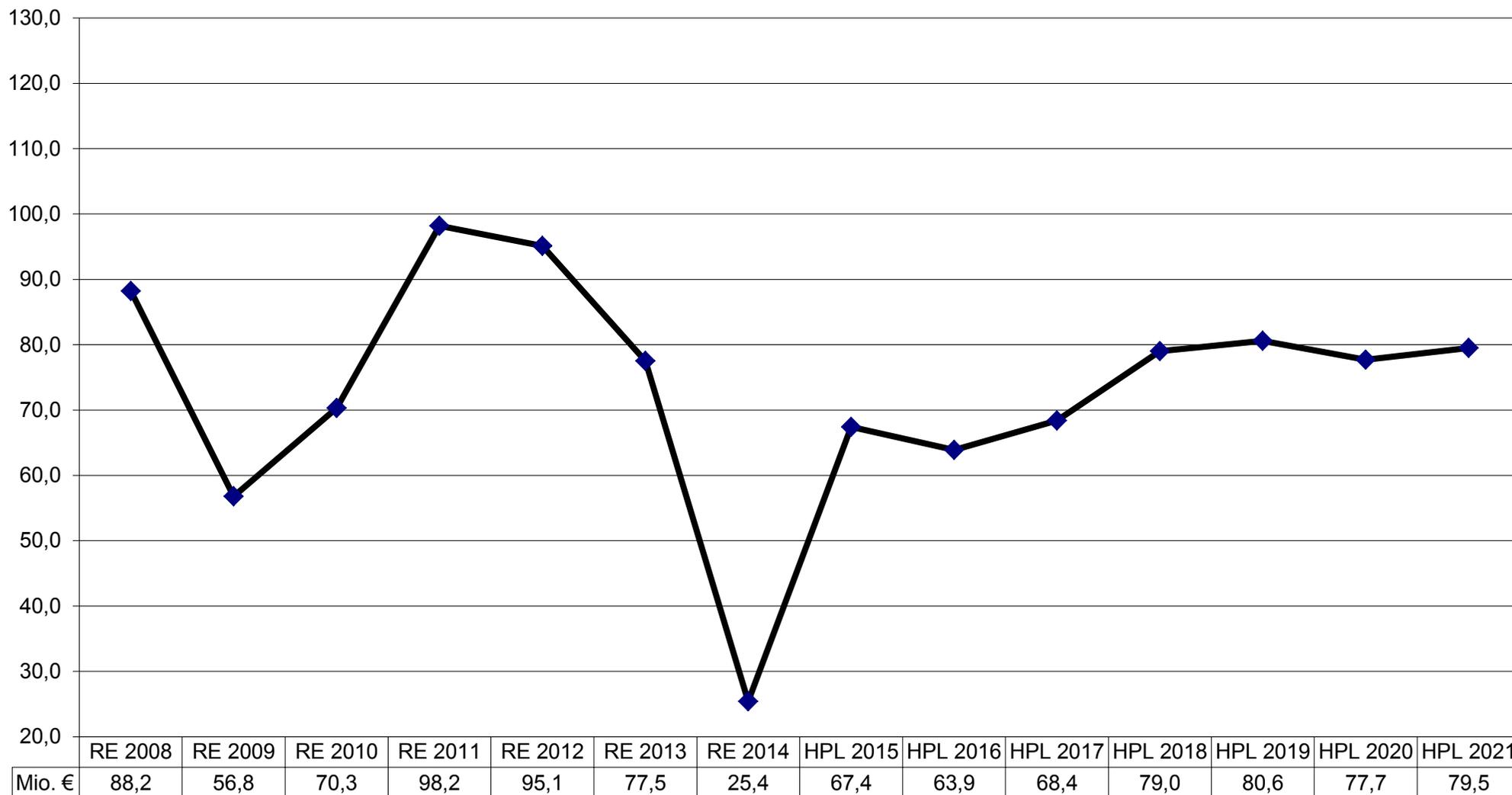
in Mio. €

## Entwicklung Defizite im Ergebnisplan



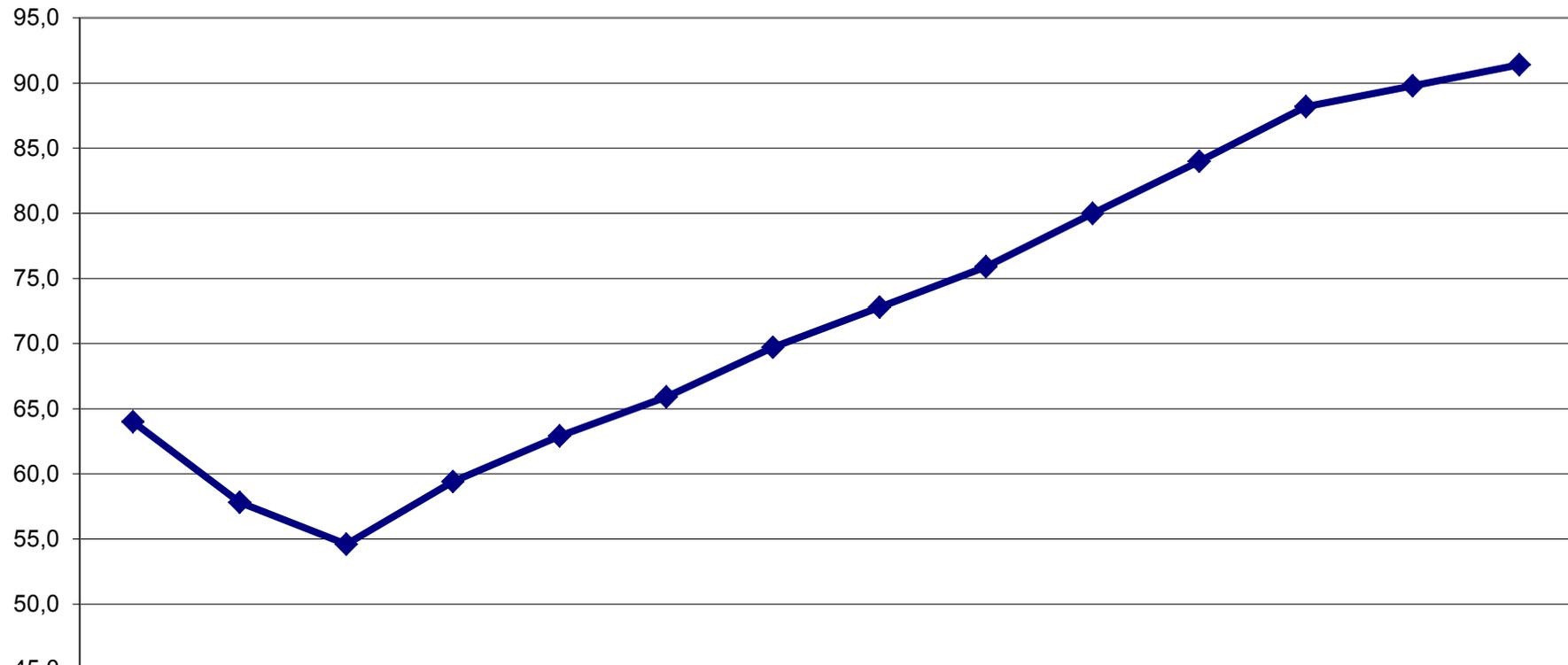
# Gewerbesteuerentwicklung 2008 - 2021

in Mio. €



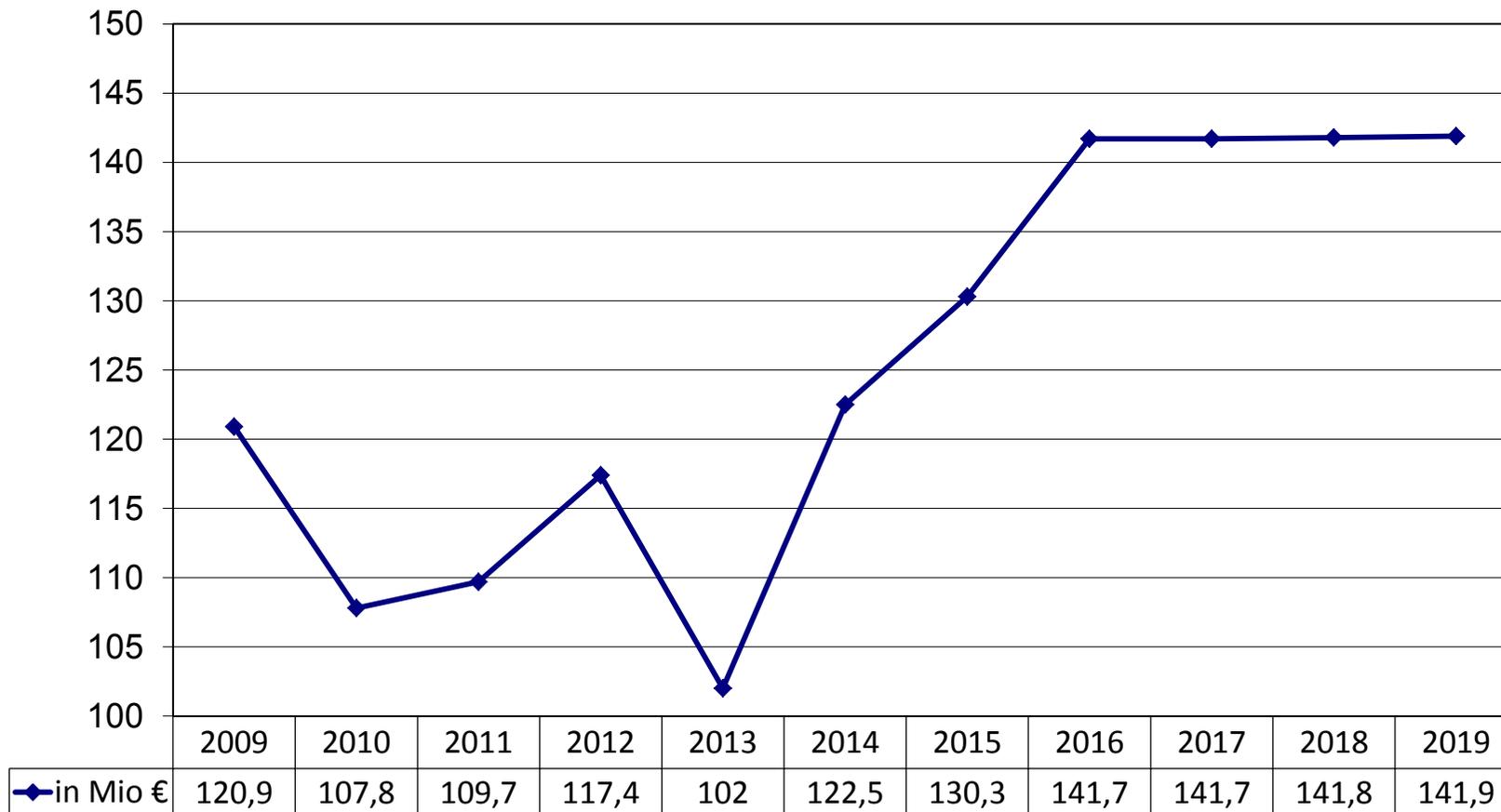
## Entwicklung Anteil Lohn- und Einkommensteuer 2008 - 2021

in Mio. €



	RE 2008	RE 2009	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013	RE 2014	HPL 2015	HPL 2016	HPL 2017	HPL 2018	HPL 2019	HPL 2020	HPL 2021
◆ in Mio. €	64,0	57,8	54,6	59,4	62,9	65,9	69,7	72,8	75,9	80,0	84,0	88,2	89,8	91,4

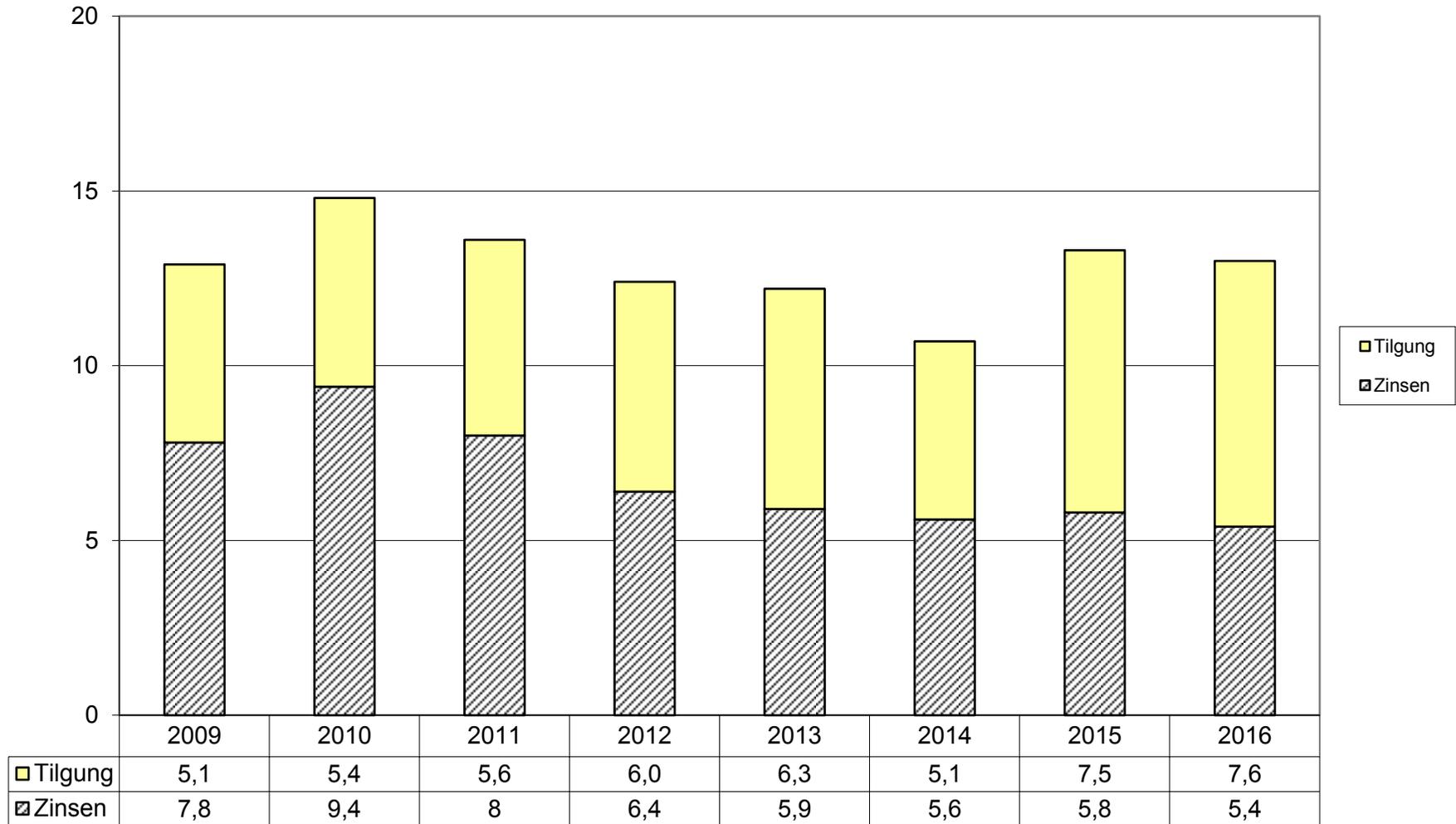
## Entwicklung des Personalaufwands (einschl. Versorgungsaufwand)



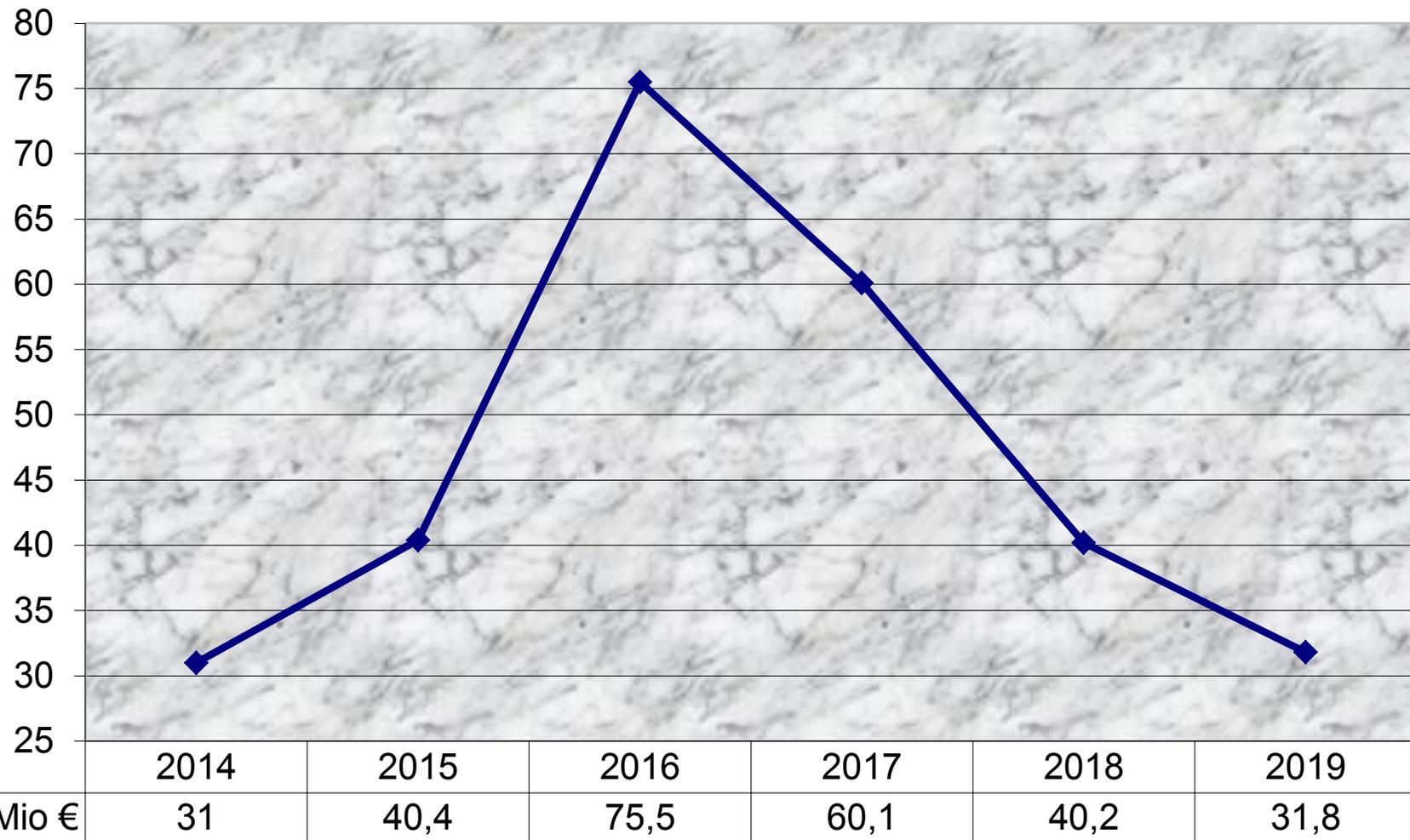
## Aufwendungen für Zinsen und Tilgung 2009 - 2016

(für langfristige Darlehen - ohne Darlehen der AöR, der Eigenbetriebe, i.R. Unterkünfte für Flüchtlinge und für ZUE)

in Mio €

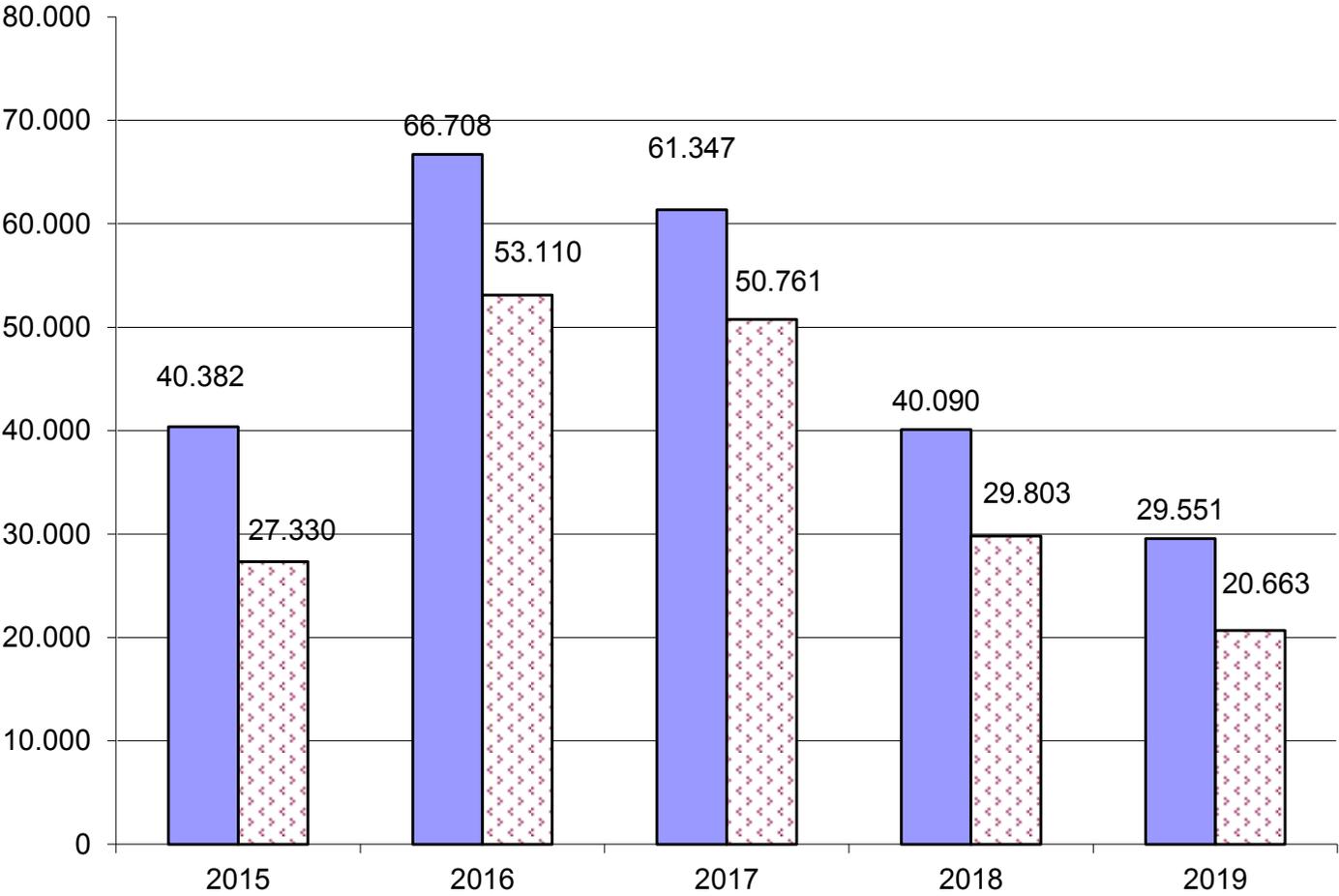


## Investitionstätigkeit im Planungszeitraum bis 2019



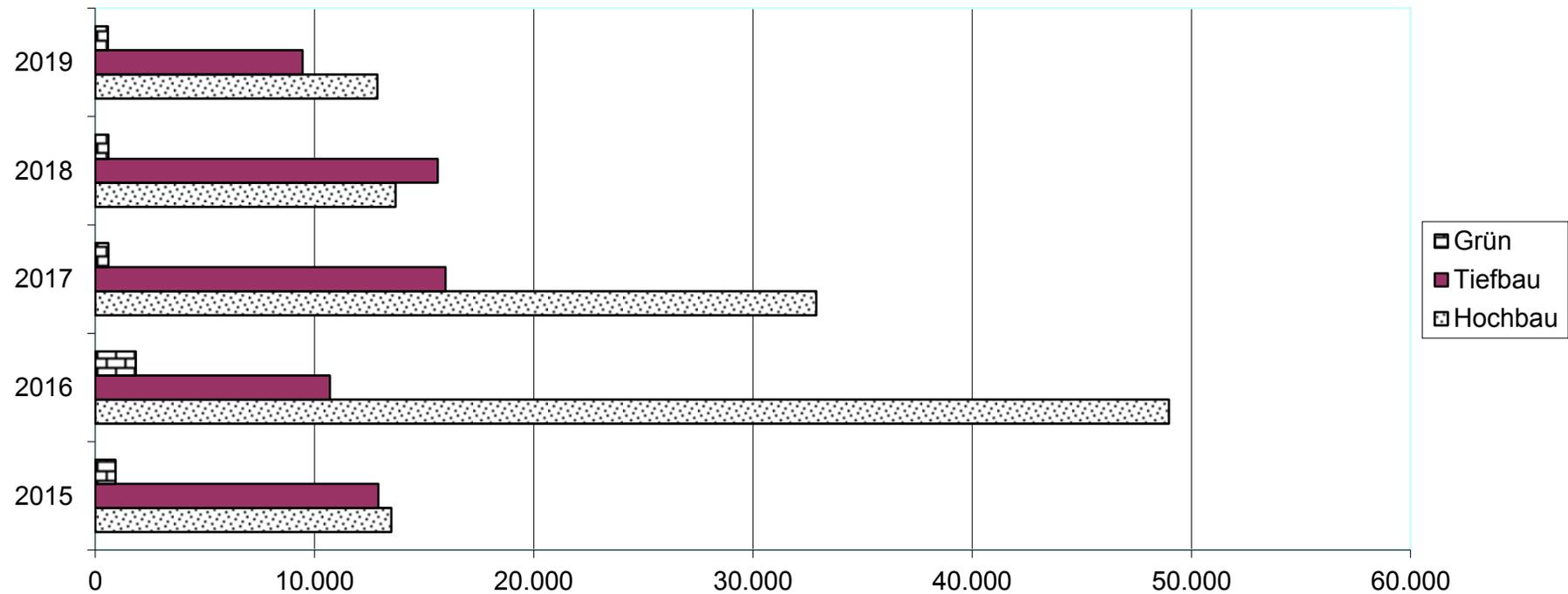
### Bauinvestitionen/Gesamtvolumen Investitionshaushalt 2015 - 2019

inTEuro



■ Investitionsvolumen  
▣ Bauinvestitionen

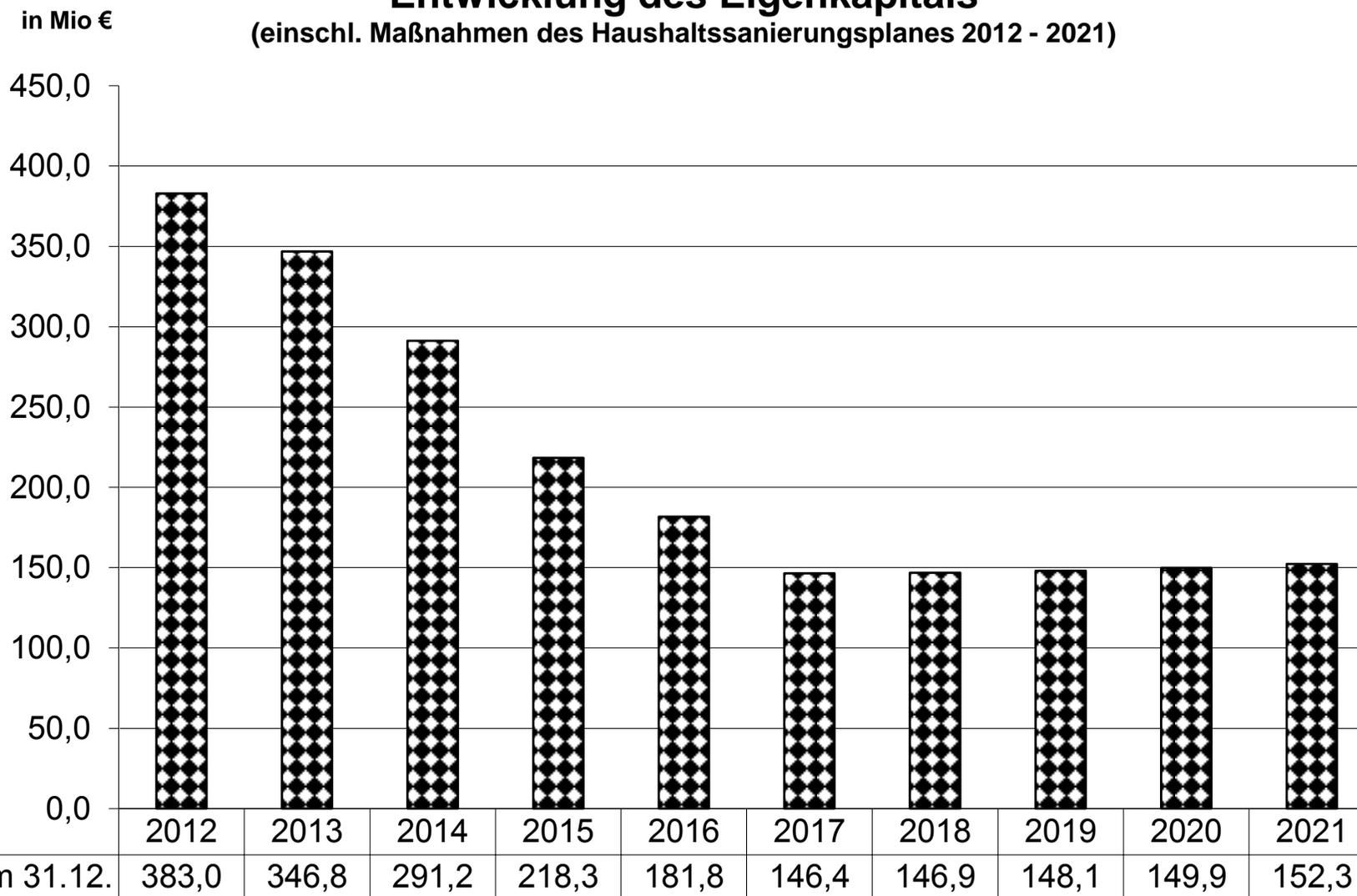
### Baumaßnahmen im Planungszeitraum nach Bereichen



	2015	2016	2017	2018	2019
■ Grün	919	1.847	592	604	568
■ Tiefbau	12.910	10.705	15.978	15.617	9.450
■ Hochbau	13.501	48.968	32.892	13.705	12.868

in TEuro

## Entwicklung des Eigenkapitals (einschl. Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes 2012 - 2021)



neue bahnhst adt opladen		Finanzierungsplan Gesamtmaßnahme in Jahrest ranchen bis 2020											Stand 05.03.2015				
	Jahr	bis 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summe	KoFi 2014	Delta
		Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €		
<b>Maßnahmen Ost</b>																	
Nr. 1	Städtebauliche Maßnahmen Ost inkl. Planung	-0,595	-0,818	-2,728	-3,230	-4,348	-2,464	-2,031	-5,028	-1,647					-22,89	-22,89	0,00
Nr. 2	Realisierung Bahnho fsbrücke/Campusbrücke		-0,057	-0,366	-0,126	-0,838	-3,443	-3,791	-3,895		-0,173				-12,69	-12,45	-0,24
Nr. 3	Wettbewerb Brücken Bahnho fsbrücke und Campus Brücke	-0,006	-0,098												-0,10	-0,11	0,01
Nr. 4	Provisorium Rampe West						-0,166	-0,093	-0,066	-0,066	-0,041				-0,43	-0,43	0,00
Nr. 5	Widerlager Ost				-0,996	-0,240	-0,007								-1,24	-1,53	0,29
Nr. 6	Brücke Süd														0,00		0,00
Nr. 7	Grunderwerb DB Flächen Ost* <sup>6</sup>	-0,006	-3,021	-1,450	-2,403	-0,046	-0,091	-0,007		-0,411	-0,666				-8,10	-7,95	-0,15
Nr. 8	Vermarktung Ost zzgl. Beiträge nach BBauG und KAG und sonstige Einnahmen* <sup>2</sup>				2,44	5,57	5,13	2,87	3,00	2,00	1,28				22,29	22,29	0,00
Nr. 9	Vorplanungsmaßnahmen Westseite	-0,148	-0,016	-0,070	-0,809	-0,188			-0,257						-1,49	-1,49	0,00
<b>Maßnahmen West</b>																	
Nr. 10	Entschädigung Gütergleisverlegung					-0,600	-0,740	-1,465	-9,100	-10,255	-6,190	-5,387			-33,74	-33,74	0,00
Nr. 11	Planung/ Realisierung Bahnallee * <sup>3</sup>					-0,031		-0,099	-0,500	-1,000	-2,180	-2,180			-5,99	-5,99	0,00
Nr. 12	Anschluss Fixheider Str.* <sup>3</sup>									-1,200	-1,000	-1,000			-3,20	-3,20	0,00
Nr. 13	Tunneldurchstich und Bahnsteigdachverlängerung* <sup>3</sup>							-0,020	-0,030	-0,571	-0,571				-1,19	-1,19	0,00
Nr. 14	Ablösung Zweckbindung P+R												-0,250		-0,25		-0,25
Nr. 15	Ablösung Unterhaltung												-2,000		-2,00		0,25
Nr. 16	Maßnahmen Teil Städtebau West* <sup>3</sup>						-0,008	-0,020	-0,671	-2,266	-3,084	-2,771			-8,82	-8,82	0,00
Nr. 17	Planung Maßnahmen West inkl. P+R * <sup>3</sup>							-0,140	-0,172	-1,221	-0,984	-0,950	-0,093	-0,093	-3,75	-3,75	0,00
Nr. 18	Grunderwerb DB Flächen West inkl. Nebenkosten					-0,008	-0,061					-1,231			-1,30	-1,30	0,00
Nr. 19	Vermarktung West* <sup>2</sup>										3,646	5,630	5,000	3,946	18,22	18,59	-0,37
Nr. 20	ÖPNV P+R, B+R* <sup>4</sup> (vorbehaltlich Bewilligung)									0,540	0,180				0,72		
Nr. 21	FöRi Campus Brücke						1,366								1,37		
Nr. 22	FöRi Erhöhungsantrag Campus Brücke (gemäß Bew. Bescheid)							0,770							0,77		
Nr. 23	FöRi Bahnho fsbrücke							0,808	0,808						1,62		
Nr. 24	FöRi Erhöhungsantrag Bahnho fsbrücke (vorbehaltlich Bewilligung)									0,405					0,40		
Nr. 25	ÖPNV Förderung Bahnho fsbrücke							0,528	0,528						1,06		
Nr. 26	ÖPNV Erhöhungsantrag Bahnho fsbrücke (vorbehaltlich Bewilligung)									0,474					0,47		
Nr. 27	Förderung SBF West (gemäß Antrag, weitere Bewilligung)					0,447	0,664	1,229	7,044	8,040	4,500	3,000	1,000		25,92		
Nr. 28	Gesamttestat Ost - Förderung SBF 2005-2013 (gemäß Bew. Bescheid)	0,684	3,054	3,120	2,823		1,971	1,625	4,022	2,708					20,01		
Nr. 29	Förderung Tunneldurchstich/Dachverlängerung (gemäß Antrag, vorbehaltlich Bewilligung)									1,100					1,10		
Nr. 30	Förderung Anschluss Fixheiderstr. (gemäß Antrag, vorbehaltlich Bewilligung)										1,785				1,79		
Nr. 31	Zuschuss für kleine Investitionsmaßnahmen					0,005									0,01		
Nr. 32	Allg. Planungs- und Organisationsaufwand	-0,602	-0,881	-1,162	-1,053	-1,103	-1,072	-1,063	-1,078	-1,114	-0,866	-0,877	-0,794	-0,853	-12,52	-12,52	0,00
Nr. 33	<b>Summe Kosten</b>	<b>-1,357</b>	<b>-4,891</b>	<b>-5,776</b>	<b>-8,617</b>	<b>-7,403</b>	<b>-8,192</b>	<b>-8,762</b>	<b>-21,847</b>	<b>-19,513</b>	<b>-16,953</b>	<b>-12,308</b>	<b>-3,137</b>	<b>-0,946</b>	<b>-119,70</b>	<b>-119,60</b>	<b>- 0,10</b>
Nr. 34	<b>Summe Förderung</b>	<b>0,684</b>	<b>3,054</b>	<b>3,120</b>	<b>2,823</b>	<b>0,452</b>	<b>4,002</b>	<b>4,959</b>	<b>12,402</b>	<b>13,267</b>	<b>6,465</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>55,23</b>	<b>54,450</b>	<b>0,78</b>
Nr. 35	<b>Summe Erlöse Ost + West</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,440</b>	<b>5,570</b>	<b>5,130</b>	<b>2,870</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>4,926</b>	<b>5,630</b>	<b>5,000</b>	<b>3,946</b>	<b>40,51</b>	<b>40,880</b>	<b>- 0,37</b>
Nr. 36	<b>Eigenanteil Stadt Leverkusen (Haushaltsbelastung)*<sup>1</sup></b>	<b>-0,673</b>	<b>-1,837</b>	<b>-2,656</b>	<b>-3,354</b>	<b>-1,380</b>	<b>0,940</b>	<b>-0,932</b>	<b>-6,445</b>	<b>-4,246</b>	<b>-5,562</b>	<b>-3,678</b>	<b>2,863</b>	<b>3,000</b>	<b>-23,96</b>	<b>- 24,27</b>	
		<b>Summe Kosten</b>					<b>-119,70</b>										
		<b>Summe Finanzierung</b>					<b>119,70</b>										
Nr. 37	zusätzl. nicht förderfähige Kosten (IVL, Stadt Leverkusen, TBL, EVL, etc.)	-0,017	-0,057	-0,049	-0,226	-0,171	-0,184	-0,071	-0,232	-0,252	-0,173	-0,173	-0,173	-0,173	-1,95	-	- 1,95
Nr. 38	Anschluss Feldstr.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,10	-	- 0,10
Nr. 39	Mehrkosten Bewilligung 9. BA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,35	-	- 0,35
Nr. 40	Blütengarten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,24	-	- 0,24
Nr. 41	Haus der Jugend* <sup>5</sup>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,50	-	- 1,50
Nr. 42	Brücke Robert-Blum-Str.* <sup>5</sup>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,20	-	- 1,20

FöRi = Förderrichtlinien Stadtverkehr  
 ÖPNV = Förderung gemäß ÖPNV-Gesetz  
 SBF = Städtebauförderung

\*<sup>1</sup> 7,0 Mio € Eigenanteil über Drittmittel gemäß Ratsbeschluss vom 17.10.2011; ohne die zusätzl. nicht förderfähige Kosten  
<sup>2</sup> wird sich ggf. anhand der tatsächlichen Verkaufserlöse ändern  
<sup>3</sup> Grundlage der Kosten ist eine Kostenannahme, welche im Laufe der weiteren Planung abweichen kann  
<sup>4</sup> Grundlage sind Schätzungen  
<sup>5</sup> Wird nachrichtlich geführt, Schnittstellenprojekt ist seperart im Haushalt veranschlagt  
<sup>6</sup> darin enthalten 150.000€ für den Grunderwerb Westseite



## **Hinweise zu den Ertrags- und Aufwandskontengruppen nach den Zuordnungsvorschriften des Innenministeriums**

### **Kontenklasse 4 – Erträge -**

#### Kontengruppe 40 – Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer, Anteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

#### Kontengruppe 41 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Allgemeine Zuweisungen und Bedarfszuweisungen von Bund, Land, Gemeinden (GV), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen (z. B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende)

#### Kontengruppe 42 – Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen

#### Kontengruppe 43 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, (z. B. im Einwohnermeldewesen, Vermessungsgebühren, Beglaubigungsgebühren u. v. m.), Benutzungsgebühren (für die Abfallbeseitigung, Friedhofsgebühren u. ä.)

#### Kontengruppe 44 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten, Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (z. B. vom Land, vom Bund im Bereich der Sozialleistungen)

#### Kontengruppe 45 – Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Steuererstattungen, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen

#### Kontengruppe 46 – Finanzerträge

Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführverträgen, Wertpapieren, Bußgelder und sonstige ordnungsrechtliche Erträge, Säumniszuschläge

#### Kontengruppe 47 – Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

#### Kontengruppe 48 – Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

#### Kontengruppe 49 – Außerordentliche Erträge

### **Kontenklasse 5 – Aufwendungen –**

#### Kontengruppe 50 – Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütung der Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen, Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

#### Kontengruppe 51 – Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen, Beihilfen und dgl. für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

#### Kontengruppe 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Energiekosten, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, von Maschinen, Fahrzeugen, techn. Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

#### Kontengruppe 53 – Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Leistungen der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende usw.), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Landschaftsverbandsumlage

#### Kontengruppe 54 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Personalnebenausgaben, Mieten, Pachten, Leasingraten, Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon, Versicherungsbeiträge, Verluste aus Finanzanlagen und Wertminderungen, Steuern, Aufwendungen für Rat, Ausschüsse und Fraktionen, Grundsicherung für Arbeitssuchende

#### Kontengruppe 55 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinszahlungen, Bußgelder, Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften

#### Kontengruppe 56 (nicht belegt)

#### Kontengruppe 57 – Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen, Fahrzeuge, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung

#### Kontengruppe 58 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

#### Kontengruppe 59 – Außerordentliche Aufwendungen

**ÜBERSICHT**  
**über die aus**  
**VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**  
**voraussichtlich fällig werdenden**  
**AUSZAHLUNGEN**

Verpflichtungs- ermächtigungen	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in 1.000 Euro -			
	2017	2018	2019	Rest
2016	2017	2018	2019	Rest
51.880	39.510	11.060	1.310	0
Nachrichtlich: vorgesehene Kreditaufnahmen	27.527	14.608	13.741	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) -1.000 EURO -**

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2016
<b>1. SCHULDEN DER STADT LEVERKUSEN (ohne Eigenbetriebe)</b>		
Schulden aus Krediten vom		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden	0	0
1.4 Zweckverbänden	0	0
1.5 Sonstigem öffentl. Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt	106.203	101.205
	<u>106.203</u>	<u>101.205</u>
<b>SCHULDEN DER EIGENBETRIEBE ( SPL)</b>		
Schulden aus Krediten vom		
1.6 Kreditmarkt	<u>7.151</u>	<u>6.560</u>
 <b>SCHULDEN TRÄGERDARLEHN TBL (bis 30.12.2006)</b>		
Schulden aus Krediten vom		
1.6 Kreditmarkt	<u>68.910</u>	<u>62.341</u>
 <b>2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
2.1 Leasing	500	400
2.2 Zahl. Verpflichtung aus Restkaufpreisen	100	100
2.3 Sonstige	0	0
 <b>3. Schulden aus PPP-Verträgen</b>		
3.1 Berufsschulen Bismarckstraße	<u>20.617</u>	<u>19.971</u>
 <b>4. Schulden Techn. Betriebe Leverkusen, Anstalt öffentl. Rechts</b>		
Schulden aus Krediten vom		
Kreditmarkt	<u>95.765</u>	<u>105.519</u>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der städtischen Bürgschaften**  
(in Tausend EUR)

	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016
	6.382	4.261
AVEA *	-761	0
	5.621	4.261
Klinikum *	0	27.452
	<u>5.621</u>	<u>31.713</u>

AVEA \* Minderung des Bürgschaftsrisikos um 50 % aufgrund der Freistellungserklärung des BAV durch die Fusion des BAV mit der AWL zur AVEA GmbH & Co. KG

Klinikum \* Bürgschaften aufgrund Betrauungsakt

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der städtischen Schulbeitrittserklärungen**  
(in Tausend EUR)

Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016
100	100

**Fortgeschriebener**

**Haushaltssanierungsplan**

**2012 - 2021**

## **Fortgeschriebener Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2016 (HSP)**

Der Haushaltssicherungsplan (HSP) ist mit nachfolgender Beschlussfassung verknüpft:

**1. Der Rat beschließt den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2016 (einschließlich Anlagen) und dessen Umsetzung.**

**2. Den Mitgliedern in den Organen der Gesellschaften wird gem. § 113 Abs. 1 GO NRW die Weisung erteilt, bei ihrer Tätigkeit auf die Erreichung der in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans enthaltenen Konsolidierungspotentiale hinzuwirken und ihr Handeln nach Maßgabe des unter Punkt IV) aufgeführten Konzepts zur Einbindung der Beteiligungen auszurichten.**

**3. Zur Finanzierung der Ausgaben der investiven Haushaltsplanung wird die Verwaltung ermächtigt,**

- **die Anteile am Rheinischen Versorgungs-Rücklage-Fonds und**
- **die Anteile an der Leverkusener Parkhaus-Gesellschaft mbH**

**zu veräußern.**

### **I) Erläuterungen zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2016:**

Der Rat der Stadt Leverkusen hat in seiner Sitzung am 09.02.2015 den für das Haushaltsjahr 2015 fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan beschlossen (Vorlage 2015/0296). Mit Verfügung vom 01.07.2015 wurde dieser Haushaltssanierungsplan - mit Auflagen - genehmigt.

Nach den gesetzlichen Regelungen des Stärkungspaktgesetzes muss eine Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans der Jahre 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2016 jeweils **bis zum 30.11. des Jahres** erfolgen. Die Einbringung des Haushalts 2016 erfolgt am 02.11.2015 und beinhaltet alle bis dahin vorliegenden Eckpunkte wie den Ergebnissen aus den Steuergesprächen, Ergebnisse Arbeitskreis-Rechnung Finanzausgleich 2016 sowie den Orientierungsdaten zur Steuerentwicklung (**siehe Anlagen 1 und 3**).

Weitere Änderungen, die bis zur voraussichtlichen Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2016 noch eintreten, werden kurzfristig eingearbeitet und zusammen mit den dann zu erstellenden Veränderungslisten den politischen Gremien vorgelegt.

Die im HSP ausgewiesenen Konsolidierungsmaßnahmen sind gem. § 7 der Haushaltssatzung umzusetzen.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Forderungen des Gesetzgebers,

- einen Haushaltsausgleich mit Hilfen des Landes spätestens in 2018 und
- ohne Hilfen des Landes im Jahr 2021 zu erreichen,

durch diese Fortschreibung unter Berücksichtigung der aktuellen Erlasslage des MIK zu der Veranschlagung bezüglich der Kosten für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen weiterhin erreicht werden. Aus der als **Anlage 2** beigefügten Ergebnis- und Eigenkapitalentwicklung ist ersichtlich, dass die Stadt auch nach heutigen Erkenntnissen und Annahmen ab dem Jahr 2018 unter der oben genannten Prämisse ein positives Jahresergebnis erzielt und somit ab diesem Zeitpunkt sukzessive wieder Eigenkapital aufbaut.

## **II) Investive Finanzplanung:**

Höchstaufnahmen für investive Kredite sind nach Vorgaben der Kommunalaufsicht gedeckelt. Der zulässige Kreditrahmen im nicht rentierlichen Bereich eines Jahres darf die Höhe der Tilgung nicht überschreiten. Die Einhaltung dieser Vorgabe bei gleichzeitiger Umsetzung notwendiger Investitionsprojekte stellte im Rahmen der stadtinternen Haushaltsplanberatungen eine besondere Herausforderung dar.

### **a) Veräußerung der Anteile am Rheinischen Versorgungs-Rücklage Fonds**

Mit Verabschiedung des HSP 2015 wurde die Verwaltung ermächtigt, Anteile am Rheinischen Versorgungs-Rücklage-Fond zu veräußern, um die Finanzierung von neuem Anlagevermögen zu gewährleisten. Nach jetzigem Planungsstand geht die Verwaltung davon aus, in 2015 keine Anteile veräußern zu müssen. Auf Basis der aktuellen Planungsgrundlagen werden für die Jahre 2016 – 2018 Teilveräußerungen vorgesehen, die zu Planansätzen von jeweils 1 Mio. € in den Jahren 2016 und 2017 sowie in Höhe von 1,5 Mio. für das Jahr 2018 führen.

### **b) Veräußerung der Anteile an der Leverkusener Parkhaus-Gesellschaft mbH**

Weiterhin ist für das Jahr 2016 geplant, die von der Stadt gehaltenen 100% der Anteile an der o. g. Gesellschaft zu veräußern. Der

Buchwert in der städt. Bilanz beträgt 1.360 T€. Eine Veräußerung erfolgt aber nicht zum Buchwert, sondern zum tatsächlichen Marktwert der Gesellschaft, der zwischen 2,5 Mio. € und 4 Mio. € geschätzt wird. Defensiv und unter Beachtung des Vorsichtsprinzips wurde in 2016 eine investive Einzahlung in Höhe von 2,5 Mio. € etatisiert und der außerordentliche Ertrag (Veräußerungserlös abzgl. Buchwert) nicht in die konsumtive Haushaltsplanung 2016 aufgenommen. Dies wird in der Folge das IST – Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 verbessern.

**c) Die Verwaltung weist an dieser Stelle nochmals auf folgenden Haushaltsvermerk hin:**

***Auszahlungen, die zur Sicherstellung von notwendigen humanitären Unterbringungsmöglichkeiten von Asylbewerbern und Flüchtlingen entstehen (z. B. Ankauf von geeigneten Gebäuden) und ein sofortiges Handeln der Verwaltung erfordern, werden als Notsituation gewertet und berechtigen zum Überschreiten der Kreditermächtigung und Aufnahme eines zusätzlichen investiven Kredites i. S. des § 77 II GO NRW.***

Die Fallzahlen in Bezug auf die Zuweisung von Flüchtlingen im nächsten Jahr können nicht prognostiziert werden. Dies gilt erst Recht für einen Zeitraum bis 2021. Die Verwaltung muss kurzfristig und flexibel reagieren können um ihrer humanitären Verantwortung gerecht zu werden.

### **III) Maßnahmen des HSP und Einarbeitung der aktuellen Entwicklung:**

#### **1. „Puffer“ Personalaufwand (Zeile 1)**

Im Haushaltsplan sind die Personalkosten gem. der Orientierungsdaten des Landes mit Steigerungsraten (ab 2016 ff jeweils 1%) etatisiert. Auswertungen der Soll / IST – Vergleiche aller Vorjahre haben gezeigt, dass eine Etatisierung eines zusätzlichen „Puffers“ zukünftig entbehrlich ist. Insofern weist der aktuelle HSP seit 2015 diesbezüglich keine Position mehr aus.

## 2. Stärkungspakt Stadtfinanzen (Zeile 2)

Die Stadt Leverkusen erhält am 01.10.2014 die 3. Tranche aus dem Stärkungspaktgesetz. Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind nachfolgende Beträge zu erwarten:

➤ 2015 bis 2018 je:	11,057 Mio. €
➤ 2019:	7,370 Mio. €
➤ 2020:	3,680 Mio. €
➤ 2021:	0 Mio. €

In der Summe aller Jahre werden weiterhin Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von 73,3 Mio. € eingeplant. Der gesetzlich vorgeschriebene degressive Abbau in den Jahren 2019 bis 2021 ist somit erfüllt. Die Konsolidierungshilfen wurden auf Intention der Aufsichtsbehörde aus dem Maßnahmenkatalog des HSP herausgenommen, sind jedoch weiterhin Bestandteil der Haushaltsplanung.

## 3. Gewerbesteuer (Zeile 3)

Die Etatisierung der voraussichtlichen Gewerbesteueransätze der Jahre 2016ff. wurde nach heutigem Sachstand unter Einbeziehung aller vorliegenden Erkenntnisse wie folgt vorgenommen:

- Mit Ausnahme der großen Steuerzahler werden Steigerungsraten eingeplant, die nach erfolgten bundesweiten Steuerschätzungen den Kommunen als sogenannte „Orientierungsdaten“ vorgegeben werden.
- Mit den großen Steuerzahlern vor Ort führt die Verwaltung regelmäßig – zuletzt im **August/September 2015** - Steuergespräche. Insofern fließen diese Ergebnisse - unabhängig von Orientierungsdaten – in die Ermittlung der Ansätze ein.
- Die übrigen Steuerzahler werden anhand der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsbescheide eingeschätzt.
- Bezogen auf die übrigen Steuerzahler werden Abschlusszahlungen - die z. B. entstehen, wenn die Vorauszahlungen kleiner sind, als die Steuerschuld des Jahres oder das Ergebnis einer Betriebsprüfung für zurückliegende Jahre zu Nachzahlungen führt – aus den Erfahrungen der Vergangenheit eingeschätzt.

In Bezug auf die Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze ist festzuhalten, dass das fortgeschriebene HSP 2016

- bisher nur die Anpassung in 2018 von derzeit 475 pp auf 506 pp und somit **keine weiteren Anpassungen** beinhaltet,
- Gewerbesteuern eines Jahres mit dem für dieses Jahr gültigen Hebesatz berechnet werden. So unterliegt beispielsweise eine Abschlusszahlung des Jahres 2017 – die in 2018 kassenwirksam eingeht – den für 2017 geltenden Hebesatz von 475 pp.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Verwaltung die Entwicklung der Gewerbesteuer aufgrund der zwischenzeitlichen Erkenntnisse deutlich nach unten korrigieren musste. Dies zeigt der Vergleich der ursprünglichen HSP-Planung (siehe Vorlage 1400/2012) von über 120 Mio. € Gewerbesteuererträge, die nunmehr auf 79,5 Mio. € für das Jahr 2021 angepasst wurden.

#### **4. Grundsteuer A + B, Hundesteuer und Spielgerätesteuer (Zeilen 4 bis 7)**

Zur Erreichung der gesetzlichen Vorgaben, ab 2018 ff mindestens ausgeglichene Ergebnisse zu erreichen, ist eine Erhöhung der Grundsteuer unvermeidbar. In diesem Zusammenhang sind nachfolgende Differenzierungen von Bedeutung:

**a)** Mit dem Ziel, eine Genehmigungsfähigkeit des HSP 2016 zu erhalten, ist über die Beschlussfassungen des Rates zu den Haushaltssanierungsplänen 2014 und 2015 hinaus eine Erhöhung der Grundsteuern A und B über das bisherige Niveau notwendig.

- Grundsteuer A
  - eine Anhebung von derzeit 295 pp auf 325 pp für 2016,
  - eine Anhebung von 325 pp auf 350 pp für 2017 sowie
  - eine weitere Anhebung von 350 pp auf 405 pp für 2018 beinhaltet.
- Grundsteuer B
  - eine Anhebung von derzeit 592 pp auf 650 pp für 2016,
  - eine Anhebung von 650 pp auf 700 pp in 2017 sowie
  - eine weitere Anhebung von 700 pp auf 810 pp in 2018

Diese Erhöhungen bedeuten für das Jahr 2018 insgesamt eine Verbesserung in nachfolgend prognostizierter Höhe

- Grundsteuer A: 28.200 €
- Grundsteuer B: 14.004.000 €

**b)** Hinsichtlich der Erläuterung zur Fortschreibung des HSP 2015 bezüglich der im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vereinbarten und durch Beschluss des Bundestages aus dem November 2015 bekräftigten, jedoch noch nicht gesetzlich verankerten Entlastung der Kommunen in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € ist festzuhalten, dass unter Beachtung der Erlasslage des MIK für das Jahr 2018 zunächst (nur) eine Veranschlagung auf der Basis von (nur) 3 Mrd. € ausschließlich bei der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft erfolgt. Näher Ausführungen siehe Vorbericht.

**c)** Für die übrigen Steuerarten sind folgende Erhöhungen vorgesehen:

- Hundesteuer: ab 2018 von derzeit 132 € auf 156 €,
- Spielgerätesteuer: ab 2018 von derzeit 15 pp auf 17 pp.

Dies soll zu einer Verbesserung in Höhe von ca. 380.000 € ab 2018 p. A. führen.

Die Verbesserungen aus den Anpassungen der Grundsteuer A + B, Hundesteuer und Spielgerätesteuer sind aus der Anlage 1 ersichtlich.

### **5. Reduzierung TUI-Aufwand (Zeile 9)**

Die veranschlagten Aufwandsreduzierungen in Höhe von 4,0 Mio. € bis zum Jahr 2021 sind weiterhin realisierbar und bleiben in der Fortschreibung des HSP bestehen. Entsprechende Gespräche mit der ivl wurden zielorientiert geführt. Damit einhergehend erfolgte eine Intensivierung des Controllings in Bezug auf die IT-Kosten der Stadt.

### **6. Einsparung im Beschaffungsbereich (Zeile 10)**

Mit der Einführung der zentralen Einkaufskoordination und dem beabsichtigten Ausbau der Einkaufskooperationen wird weiterhin davon ausgegangen, die jährlich um 0,1 Mio. € steigenden Aufwandsreduzierungen erzielen zu können und das Gesamtkonsolidierungsvolumen von 4,5 Mio. € bis 2021 zu erreichen.

### **7. Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen (Zeile 11)**

Die Kündigung entlastet den städtischen Haushalt jährlich um 0,1 Mio. €. Die Einsparsumme bis 2021 beläuft sich damit auf 0,9 Mio.€.

### **8. Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit (Zeile 12)**

Nach der derzeitigen Gesetzeslage entfallen ab 2020 die Zahlungen in den Fonds Deutsche Einheit. Aktuell wird mit folgenden Einsparungen gerechnet:

- 2020: 5.067.000 €
- 2021: 5.184.000 €.

Diese Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des HSP herausgenommen, ist jedoch weiterhin Bestandteil der Haushaltsplanung.

### **9. Beteiligungserträge SPL (Zeile 13)**

Gespräche mit der Geschäftsführung der EVL im vergangenen Jahr haben verdeutlicht, dass insbesondere die zukünftige Ausschüttungspolitik der EVL durch die Gesellschafter neu definiert werden muss. Die Auswirkungen sind im Wirtschaftsplan des SPL eingearbeitet. Weitere Information unter Punkt IV, 3.3.

Darüber hinaus wird aktuell der SPL durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hinsichtlich weiterer Konsolidierungsmöglichkeiten untersucht (siehe auch unter 12.). Über die Untersuchungsergebnisse wird im Rahmen der Berichtspflicht nach § 7 Stärkungspaktgesetz gegenüber der Aufsichtsbehörde berichtet.

### **10. Erhöhung Beteiligungserträge AVEA (Zeile 14)**

Die Verwaltung prognostiziert weiterhin Ausschüttungen der AVEA in Höhe von 1,9 Mio. € pro Jahr. In die Haushaltssatzung werden dafür jeweils 0,25 Mio. € als HSP-Beitrag aufgenommen. Seit 2013 ist diese Vorgabe erreicht worden. Weitere Informationen unter IV, 3.2.

### **11. Beteiligungserträge LPG ( Zeile 15)**

Auch die LPG stellt sich dem Konsolidierungsdruck des Gesellschafters und hat bereits in 2013 10 Tsd. € an den Haushalt ausgeschüttet, obwohl Ausschüttungen erst ab 2014 vorgesehen sind. In 2014 wurde aus dem Jahresergebnis 2013 ein Betrag von 25 T€ ausgeschüttet (HSP-Vorgabe: 5 T€). Für 2016 ist eine Ausschüttung i. H. v. 15.000 € etatisiert. Eine Ausschüttung ab 2017 wurde

konsequenterweise nicht mehr etatisiert, da zur Finanzierung des investiven Haushaltes und zur Einhaltung der Kreditdeckelung eine Veräußerung der LPG-Anteile vorgesehen ist (siehe Punkt II).

### **12. Ausschüttungen der WGL (Zeilen 16 - 17)**

Zur Vermeidung von Steuerbelastungen wurde der erstmalige Zeitpunkt der Ausschüttung auf 2020 verschoben. Die bisherige Veranschlagung sieht nach wie vor zwei Sonderausschüttungen in Höhe von 4,5 Mio. € (Jahr 2020) und 4,0 Mio. € (Jahr 2021) vor.

Ab 2021 werden - auf der Basis der jeweiligen Jahresabschlüsse der Vorjahre - Gewinnausschüttungen in Höhe von je 2,5 Mio. € aus dem operativen Geschäft der WGL etatisiert. Die Zusammenarbeit mit der GPA war für die Stadt Leverkusen ein Erfolg. Die unentgeltliche Beratungsleistung wurde in Anspruch genommen. Eine **durch die GPA beauftragte** renommierte Beratungsgesellschaft hat bereits im letzten Jahr bestätigt, dass die Zielvorgaben des HSP realistisch sind. Die Organe der WGL und die Politik wurden zeitnah eingebunden.

### **13. Ertragsverbesserung nach Umsetzung Variante IV. nbso ( Zeilen 18 - 20)**

Die sonstigen Ertragssteigerungen ergeben sich aus den gutachterlich ermittelten Steuermehreinnahmen, die nach Umsetzung der Variante IV nbso ab 2018 generiert werden und bleiben unverändert bestehen.

#### 14. Erträge aus Grundstücksverkäufen auf dem nbso-Gelände (Zeile 21)

Durch die Gütergleisverlegung und die sich daraus ergebenden frei zu vermarktenden Flächen im Westteil des nbso-Geländes erwartet die Verwaltung **weiterhin** Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 10,0 Mio. €. Die gegenüber dem HSP 2015 veränderte Veranschlagung erfolgt auf Grundlage der zwischenzeitlichen Erkenntnisse mit den Erfahrungen aus der Vermarktung der „Ostflächen“. Sie erfolgt daher defensiv unter Beachtung des kaufmännischen Imparitätsprinzips, da die tatsächliche Realisierung der Verkaufserlöse gewissen zeitlichen Verschiebungen unterliegt.

➤ 2019:	2,14 Mio. €,
➤ 2020:	2,14 Mio. €,
➤ 2021:	4,72 Mio. € sowie
➤ spätere Jahre:	1,0 Mio. €.

Nach der Haushaltsverfügung der Bezirksregierung vom 16.04.2013 dürfen diese Erträge im Ergebnisplan berücksichtigt werden.

#### 15. Folgejahre nach 2021

Der HSP ist für die Jahre 2012 bis 2021 aufgestellt und endet nach 10 Jahren mit Ablauf des Jahres 2021.

Die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (Jahre 2018 ff Ergebnisse > 0 €) wurden u. a. deshalb eingehalten, weil in den Jahren 2020 und 2021 Sonderausschüttungen der WGL in Höhe von 4,5 Mio. € (Jahr 2020) und 4,0 Mio. € (Jahr 2021) als Einmaleffekte des jeweiligen Jahres ergebnisverbessernd wirken. **Ohne diese Beträge wären die Ergebnisse negativ und die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes damit nicht erfüllt.**

Insofern gilt auch für die Jahre ab 2022, dass ohne diese Einmaleffekte Kompensation bis zum Erreichen der „schwarzen Null“ auf andere Weise erfolgen muss.

Unter Annahme der heutigen finanziellen Rahmenbedingungen wären weitere Steuererhöhungen unumgänglich, um zu einem zumindest ausgeglichenen Planansatzes 2022 zu gelangen.

## **IV) Konzept zur Einbindung der Beteiligungen in den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 für das Haushaltsjahr 2016**

### **Inhaltsverzeichnis**

- 1 Grundlage
- 2 Umsetzung
- 3 Gesellschaften und Einrichtungen
  - 3.1 Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH
  - 3.2 AVEA GmbH & Co. KG
  - 3.3 Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG
  - 3.4 Sportpark Leverkusen
  - 3.5 Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH
  - 3.6 Leverkusener Parkhaus-Gesellschaft mbH
  - 3.7 KulturStadtLev
  - 3.8 Klinikum Leverkusen gGmbH
  - 3.9 Kraftverkehr Wupper-Sieg AG
  - 3.10 Sparkasse Leverkusen
  - 3.11 Rheinfähre

## 1. Grundlage

Die Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht vom 01.07.2015 enthält u. a. die Auflage, dass das vorgelegte Konzept zur Einbindung der Beteiligungen in den fortgeschriebenen Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 für das Haushaltsjahr 2015 weiter zu entwickeln und in das Berichtswesen nach § 7 Stärkungspaktgesetz einzubinden ist.

Vorab die Information, dass detaillierte Informationen zu den betreffenden Gesellschaften, insbesondere die

- gesellschaftsrechtlichen Strukturen des „Konzerns Stadt Leverkusen“,
- Aufgaben bzw. öffentliche Zwecksetzung der jeweiligen Gesellschaften,
- Kennzahlen und Leistungsbeziehungen,
- Benennung der Mitglieder in den Orangen und
- erfolgte Einbindung von Rat und Finanz- und Rechtsausschuss bei weisungsabhängigen Geschäftsvorfällen

aus dem Beteiligungsbericht der Stadt Leverkusen zu ersehen sind. Darauf aufbauend hat die Verwaltung in Abarbeitung der o. g Auflage eine Vielzahl von Gesprächen geführt, die in diese Konzeption einfließen.

Bekanntlich ist vorrangiges Ziel aller Haushaltskonsolidierungsbemühungen, ab den Jahren 2018 ff Haushaltsausgleiche auszuweisen (ohne Einbeziehung der Kosten für Flüchtlinge). Dafür ist das Mitwirken aller Akteure notwendig. Neben Einschnitten in der Verwaltung sowie weiteren Steuererhöhungen müssen – nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes und den Hinweisen und Auflagen der Kommunalaufsicht – auch die städtischen Gesellschaften verstärkt am Konsolidierungsprozess beteiligt werden.

Deshalb ist die Erhöhung von Beteiligungserträgen der

- Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH (WGL),
- AVEA GmbH & Co. KG (AVEA) und
- Leverkusener Parkhaus-Gesellschaft mbH (LPG)

bereits Bestandteil des bisherigen, vom Rat der Stadt beschlossenen HSP. Diese Maßnahmen leisten einen erheblichen Beitrag zur Zielerreichung und sind auf Grundlage von Weisungsbeschlüssen von den Organvertretern der Stadt in den betreffenden Gesellschaften entsprechend umzusetzen.

## 2. Umsetzung

Es besteht ein natürliches Spannungsfeld zwischen möglichen Haushaltskonsolidierungsbeiträgen der Beteiligungen und § 109 der Gemeindeordnung NRW. Hiernach soll zwar durch die Beteiligungen grundsätzlich ein Ertrag für den Haushalt der Kommune erbracht werden, jedoch darf die öffentliche Zwecksetzung, die ja Grundlage der wirtschaftlichen Betätigung ist, gleichzeitig nicht gefährdet werden. Die Wertung und Priorisierung der gesetzlichen Auslegung ist je nach Sichtweise unterschiedlich.

Auch aus diesem Grund ist eine intensive Einbindung der politischen Gremien in Bezug auf die jeweiligen Gesellschaften und deren Möglichkeit, Konsolidierungsbeiträge zu generieren, erforderlich. Grundlage in Leverkusen hierfür ist der Beschluss des Rates aus dem Jahre 1995 (Vorlage R 90 / 14. TA, siehe Beteiligungsbericht). Wesentliches Instrument zur Steuerung eines Unternehmens ist der jeweilige Wirtschafts- und Investitionsplan einschließlich der Mittelfristplanung. Dieser unterliegt flächendeckend der Kontrolle des Aufsichtsgremiums der jeweiligen Gesellschaft und damit - über die städtischen Vertreter - auch der Kontrolle der Stadt.

Auch die Beschlussfassung über die jeweiligen Jahresabschlüsse der Beteiligungen unterliegt den Weisungsbeschlüssen des Rates. Die jeweiligen Geschäftsführungen tragen hierbei regelmäßig im Fachausschuss persönlich vor. Zudem werden mit den Geschäftsführungen Prämienregelungen abgeschlossen, um einen permanenten Restrukturierungsdruck aufrecht zu erhalten.

Allgemein ist es zudem Standard, dass mit den jeweiligen Beteiligungen ein regelmäßiger Austausch stattfindet, der auch die Haushaltssituation der Stadt und die sich daraus ergebenden Forderungen der Aufsichtsbehörde umfasst. Zudem ist der Beteiligungsbericht Gegenstand der Beratung in den politischen Gremien der Stadt.

Um den Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes zu genügen, ist in Leverkusen eine belastbare konzeptionelle Grundlage vorhanden. Es gilt sicherzustellen, einerseits die Realisierung der eingeplanten Konsolidierungsbeiträge zu erhalten, andererseits aber den gesellschaftsrechtlichen Aspekt der öffentlichen Zwecksetzung nicht zu gefährden.

### **3. Gesellschaften**

#### **3.1 Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH (WGL)**

Die Stadt Leverkusen ist mit einem Beteiligungsanteil von 100% alleinige Gesellschafterin der WGL. Diese wurde bereits 1912, damals noch als "Gemeinnützige Baugenossenschaft Wiesdorf", gegründet. Aus der Wiesdorfer Baugenossenschaft entstand 1932 die GSG Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Leverkusen GmbH. Seit dem Wegfall des Gemeinnützigkeitsgesetzes trägt das Unternehmen den Namen Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH. Die WGL hat 77 Beschäftigte (Stand: 31.12.2014 auf der Basis „Vollzeit“).

Mit einem Ausschüttungsvolumen von insgesamt 13,5 Mio. € (netto) übernimmt die WGL einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Zielsetzung, ab 2018 ff ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen. Nach Beendigung einer faktischen Ausschüttungssperre werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 jährlich Beteiligungserträge in Höhe von 2,5 Mio. € an die Kernverwaltung abgeführt. Auf Ausschüttungen lastende Steuerbeträge werden von der Gesellschaft übernommen.

Zusätzlich sind Sonderausschüttungen in 2020 und 2021 in Höhe von 4,5 Mio. € und 4,0 Mio. € vorgesehen. Die Umsetzbarkeit der Maßnahme wurde durch externe Beratung und unter Einbindung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW und den WGL-Gremien im Jahre 2013 intensiv geprüft und gutachterlich als „gut“ umsetzbar bewert-

tet. Die Jahresergebnisse der Gesellschaft entwickeln sich weiterhin positiv und liegen regelmäßig – siehe nachfolgende Übersicht - über den Ergebnissen der Wirtschaftsplanung.

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Jahresergebnis (in Mio. €)	3,11	1,49	4,64	2,98	3,81	4,16	3,69
Wirtschaftsplan (in Mio. €)	2,32	2,15	2,02	2,12	3,35	2,99	2,74

Angesichts der stabilen Entwicklung der Jahresergebnisse, der Zuführungen in das Eigenkapital und der langfristigen Wirtschaftsplanung sind die im Haushaltssanierungsplan vorgesehenen Ausschüttungen belastbar und realistisch.

### **3.2 AVEA GmbH & Co. KG (AVEA)**

Die Beteiligungen der Stadt Leverkusen nach der Neustrukturierung in 2011 und der damit verbundenen Umgliederung in die AVEA GmbH & Co. KG sowie die RELOGA Holding GmbH & Co. KG betragen jeweils 50%. Weiterer Gesellschafter ist der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV) mit gleichen Anteilen. Zum AVEA-Konzern gehören neben der AVEA GmbH & Co. KG als Mutterunternehmen drei Tochtergesellschaften, zur RELOGA-Gruppe neben der RELOGA Holding GmbH & Co. KG als Mutterunternehmen sieben Tochterunternehmen. Die Konzerne sind in der Abfallwirtschaft handelnde Unternehmen, die in der Stadt Leverkusen, im Rheinisch-Bergischen Kreis und im Oberbergischen Kreis kommunal und gewerblich operativ tätig sind. Der AVEA-Konzern hat 354 Beschäftigte (Stand 31.12.2014 Basis = Vollzeit).

Die AVEA soll in den Haushaltsjahren 2013 bis 2021 mit einer Summe von 2,25 Mio. € zur Haushaltssanierung beitragen. Die Beteiligungserträge wurden ab dem Haushaltsjahr 2013 mit 0,25 Mio. € zusätzlich zu den bereits zu leistenden Ausschüttungen (1,65 Mio. €) angesetzt.

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Jahresergebnis (in Mio. €)	10,95	5,35	4,39	3,58	5,65	4,46	2,82
Wirtschaftsplan (in Mio. €)	1,12	1,37	1,21	1,21	1,10	1,19	1,00
Ausschüttungen Anteil Stadt Lev. (in Mio. €)	1,77	2,67	1,67	1,68	1,90	1,90	1,90

Vor dem Hintergrund der bestehenden gebührenrechtlichen Kausalitäten und der derzeit vorhandenen Überkapazitäten bei genehmigten Müllverbrennungsanlagen (MHKW) ist eine weitere Steigerung der Ergebnisse trotz vollständiger Auslastung des MHKW nicht zu erwarten.

### 3.3 Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL)

Die EVL steht zu je 50% im Eigentum der Stadt Leverkusen und der RheinEnergie AG Köln. Der Anteil der Stadt Leverkusen wird im Betriebsvermögen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung SPL bilanziert. Die EVL firmiert seit 2002 in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG. Die Gewinnanteile der Stadt Leverkusen dienen in der Regel vollständig der Finanzierung des SPL, wobei in „guten Jahren“ Beteiligungserträge, soweit sie höher waren als zur Refinanzierung des operativen SPL-Kerngeschäftes notwendig, als Ausschüttung für den Kernhaushalt zur Verfügung gestanden haben.

Die Liberalisierung des Energiemarktes und der sich damit verschärfende Konkurrenzdruck sowie die staatliche Regulierung der Preise für die Nutzung der Verteilungsnetze haben in den letzten Jahren zu Restrukturierungen bei Versorgungsunternehmen geführt. Die sog. „Energiewende“ und der damit einhergehende Preisverfall auf dem Strommarkt führen auch bei der EVL mittelfristig zu einer Verschlechterung der Ergebnisse, sodass die zukünftige Ausschüttungspolitik durch die Gesellschafter neu definiert werden muss. Die EVL hat 360 Beschäftigte (Stand 31.12.14 Basis = Vollzeit).

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Jahresergebnis (in Mio. €)	-4,11	16,51	14,16	13,57	9,50	-4,42	5,41
Wirtschaftsplan (in Mio. €)	13,03	13,67	10,88	9,47	6,65	7,33	4,11
Ausschüttungen Anteil Stadt Lev. (in Mio. €)	3,20	5,78	5,22	5,00	4,00	0,00	2,50

### 3.4 Sportpark Leverkusen (SPL)

Der SPL hat die Aufgabe, eine dem heutigen Lebensstil und Sportverständnis entsprechende Grundversorgung für die Stadt Leverkusen an Sportstätten und sportlichen Freizeitangeboten unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Die Zahl der Beschäftigten beträgt 64 (Stand 31.12.2014, Basis Vollzeit).

Der SPL ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Leverkusen. Die EVL (Beteiligungsbesitz der Stadt = 50%), die RWE-Aktien (Stückzahl 520.810) und die 10%ige unmittelbare Beteiligung an der Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH sind dem Betriebsvermögen des SPL zugeordnet. Die Erträge aus den vorgenannten Finanzanlagen und Beteiligungen dienen seit der Gründung des SPL der Finanzierung dessen nicht kostendeckender Tätigkeit.

Der SPL hat in den Jahren 2007 bis 2012/13 eine umfangreiche Restrukturierung (Kienbaum-Maßnahmen ergänzt um Maßnahmen zur langfristigen Sicherung des wirtschaftlichen Betriebes – Vorlage R 757/16.TA) durchlaufen und erfolgreich verwirklicht.

Zuletzt hat die sog. „Energiewende“ zu einer erheblichen Verringerung der Ausschüttung durch die EVL und der RWE AG geführt mit der Folge, dass insbesondere die Ausschüttungspolitik der EVL durch die Gesellschafter RheinEnergie AG und Stadt Leverkusen neu definiert wurde. Der SPL wird trotz Generierung weiterer Einsparpotenziale daher mittelfristig auf Zahlungen aus dem städtischen Haushalt angewiesen sein. Die Auswirkungen sind im Wirtschaftsplan 2015 ff des SPL eingearbeitet.

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Jahresergebnis (in Mio. €)	2,63	-0,97	2,51	-0,25	0,42	-1,30	2,25
Wirtschaftsplan (in Mio. €)	2,61	1,74	0,75	-0,25	-0,70	-1,68	-1,87
Ausschüttungen an die Stadt (in Mio. €)	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Trotz der „gesunden“ Eigenkapitalausstattung des SPL (31.12.2014 = rd. 37,8 Mio. €) und der daraus resultierenden Möglichkeit, Verluste einige Jahre vortragen zu können, beinhaltet der HSP erstmals ab 2015 eine Verlustabdeckung an den SPL in Höhe von max. 2,5 Mio. € eingeplant, für 2016 i. H. v. 3,5 Mio. €, für 2017 i. H. v. 3 Mio. € sowie für die Jahre 2018 und 2019 von je 2,5 Mio. €. Dieser Betrag wird nur dann in voller Höhe ausgeschöpft, soweit das operative Ergebnis des SPL (= ohne Beteiligungserträge) nicht ausreicht, um eine „schwarze Null“ zu erzielen. Die Stadt geht zukünftig (2015 ff) von durchschnittlichen Ausschüttungen in Höhe von 50 % von 5 Mio. € = 2,5 Mio. € / Jahr aus.

Diese ab dem Haushalt 2015 erstmalig etatisierte Verlustabdeckung dient der Absicherung des bestehenden Leistungsangebotes und darf nur in Anspruch genommen werden, soweit eine Verlustausweisung nicht zu vermeiden ist. Entsprechend der Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht wird die Wirtschaftlichkeit des SPL extern überprüft. Im Rahmen dieses Untersuchungsauftrages sind auch Veränderungen der bestehenden Leistungsangebote in Erwägung zu ziehen. Die Gemeindeprüfungsanstalt bzw. die von ihr beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat mit der Untersuchung zwischenzeitlich begonnen. Über den Fortgang wird regelmäßig berichtet. Die Untersuchung ist für die Stadt nicht mit Kosten verbunden.

### **3.5 Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH (ivl)**

Die ivl wird - nach Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt NRW - erstmals ab 2014 im Gesamtabschluss der Stadt vollkonsolidiert. Die Verwaltung hat dies zum Anlass genommen, die Bedeutung der ivl höher zu gewichten und zukünftig Beschlussfassungen über den jeweiligen Jahresabschluss der ivl dem Finanz- und Rechtsausschuss und dem Rat vorzulegen.

Die ivl steht im Eigentum der Stadt Leverkusen (10%) und der EVL (90%). Der Anteil der Stadt Leverkusen wird im Betriebsvermögen des SPL bilanziert. Die Gesellschaft ist seit 1993 für Informationsverarbeitung insbesondere für den Gesellschafter Stadt Leverkusen zuständig.

Die TUI-Aufwendungen der Stadt sind mit 10,5 Mio. € gedeckelt. Um dennoch den Status quo der Leistungserbringung aufrechtzuerhalten und zusätzlich die Weiterentwicklungen in diesem Sektor zu ermöglichen, gleichzeitig aber die Vorgaben des HSP (Einsparung weiterer 400 T€) umzusetzen, wurden Gespräche mit der Geschäftsführung geführt. Als Ergebnis wurde vereinbart, die Entgelte der Stadt moderat zu reduzieren, ohne die Gesellschaft in ihrer wirtschaftlichen Situation zu gefährden oder über Gebühr zu belasten.

Auf gesellschaftsrechtlicher Basis strebt der Gesellschafter Stadt Leverkusen Vollausschüttungen an. Ein Thesaurieren von Gewinnen wird vor dem Hintergrund des Konsolidierungsdrucks der Stadt und den beschriebenen gesetzlichen Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes nicht angestrebt. Dies gilt umso mehr, als die Eigenkapitalquote der ivl einen Wert von 56,4 % (Stand 31.12.2014) ausweist und somit für eine weitere Thesaurierung objektiv keine Notwendigkeit begründet werden kann.

Die Ergebnisse sind unter den Gesellschaftern und unter Einbindung des mittelbaren Gesellschafters RheinEnergie AG abzustimmen.

### **3.6 Leverkusener Parkhaus-Gesellschaft mbH (LPG)**

Die Stadt Leverkusen ist mit 100% alleiniger Gesellschafter der LPG. Die LPG soll nach den Vorgaben des zuletzt genehmigten HSP ab 2014 = 5 T€ ausschütten. Die Erträge erhöhen sich jährlich um 5 T€.

Die LPG stellt sich dem Konsolidierungsdruck des Gesellschafters und hat bereits für das Geschäftsjahr 2013 im Jahr 2014 = 25 T€ und für das Geschäftsjahr 2014 im Jahr 2015 = 15 T€ ausgeschüttet.

Die Fortschreibung des HSP 2015 bedeutet allerdings, dass eine Ausschüttung ab 2017 nicht mehr etatisiert werden kann. Dies ist konsequent, da zur Finanzierung des investiven Haushaltes und zur Einhaltung der Kreditdeckelung eine Veräußerung sämtlicher Anteile an der LPG vorgesehen ist (siehe Punkt II. b).

### **3.7 KulturStadtLev (KSL)**

Die KSL hat die Aufgabe, eine den heutigen Bedürfnissen entsprechende Grundversorgung für die Stadt Leverkusen im Bereich Kultur und Bildung sicherzustellen und die Angebote unter Beachtung kaufmännischer Grundsätze weiterzuentwickeln. Die Zahl der Beschäftigten beträgt 127 (Stand 31.12.2014, Basis = Vollzeit).

Der von der KSL zu leistende bestehende Konsolidierungsbeitrag mit der Zielsetzung, mittelfristig ein handelsrechtlich ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, ist eine anspruchsvolle, aber auch aus Sicht der Kommunalaufsicht unbedingt notwendige Aufgabenstellung.

Da das Ausweiten von freiwilligen Leistungen aufsichtsrechtlich beanstandet wird, wird in dieser Fortschreibung des HSP auf

- eine Sonderetatisierung von Verlustabdeckungen im konsumtiven Bereich (Bestandteil HSP 2013 i. H. von 5 Mio. € in 2018) oder
- Etatisierung einer Eigenkapitalaufstockung im investiven Bereich (Bestandteil des HSP 2014 i. H. von 5 Mio. in „spätere Jahre“)

verzichtet. Auch der im Rahmen der Gütergleisverlegung für 7 Jahre um 1,0 Mio. € gekürzte Zuschuss wird nach Ablauf des Zeitraums nicht wieder erhöht. Stattdessen soll entsprechend der Handhabung dieser 7 Jahre verfahren werden und die Einwerbung entsprechender Drittmittel erfolgen.

Das Erreichen der Konsolidierungsbeiträge bei gleichzeitig mittelfristig ausgeglichenen handelsrechtlichen Ergebnissen ist aber nur dann möglich, wenn andererseits eine auskömmliche Verlustabdeckung etatisiert ist. Unter analoger Anwendung der Orientierungsdaten des Landes sieht die Haushaltssatzung 2015 daher eine inflationsbegründete Anpassung des städtischen Zuschusses in Höhe von 2 % für 2015 (= 8,466 Mio. €) und jeweils +1% ab 2016 ff vor.

Im Gegenzug muss die KSL ihre Wirtschaftsplanung so aufstellen, dass eine Projektion dieser Beträge ab 2021 ff zu ausgeglichenen Ergebnissen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung führt.

Eine Ausweitung der Verlustabdeckung dient der Absicherung des bestehenden Leistungsangebotes und wird nur in Anspruch genommen, soweit eine Verlustausweisung nicht zu vermeiden ist. Entsprechend der Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht wird auch die Wirtschaftlichkeit der KSL extern überprüft. Im Rahmen dieses Untersuchungsauftrages sind Veränderungen der bestehenden Leistungsangebote in Erwägung zu ziehen. Die Gemeindeprüfungsanstalt bzw. die von ihr beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat mit der Untersuchung zwischenzeitlich begonnen. Über den Fortgang wird regelmäßig berichtet. Die Untersuchung ist für die Stadt nicht mit Kosten verbunden.

Weiterhin sollte durch die anstehende Untersuchung das Optimierungspotenzial bei der ab dem Jahr 2020 geplanten Ausschüttung der WGL gutachterlich überprüft werden und eine rechtliche Beurteilung beinhalten, inwieweit eine Kapitalertragssteueroptimierung im Rahmen der Ausschüttung über einen steuerlichen Querverbund mit einem Betrieb gewerblicher Art bei der KSL möglich wäre.

### **3.8 Klinikum Leverkusen gGmbH (Klinikum)**

Die Stadt Leverkusen ist mit 100% alleiniger Gesellschafter des Klinikums. Die Erfüllung des Gesundheitsauftrages ist eine kommunale Pflichtaufgabe, die entsprechend der Beschlussfassung und des Willens des Rates in Leverkusen durch das Betreiben eines kommunalen Krankenhauses umgesetzt wird.

Die Stadt Leverkusen hat das Ziel – auch mit Hilfe des aktuell beschlossenen Beauftragungsaktes - die wirtschaftliche Zukunft des Klinikums rechtssicherer zu gestalten und die Finanzierung der nicht durch das Land finanzierten, aber notwendigen Zukunftsinvestitionen mittel- und langfristig sicherzustellen. Haushaltskonsolidierungsziel ist es, den Betrieb des Klinikums ohne Verlustabdeckung aus dem städtischen

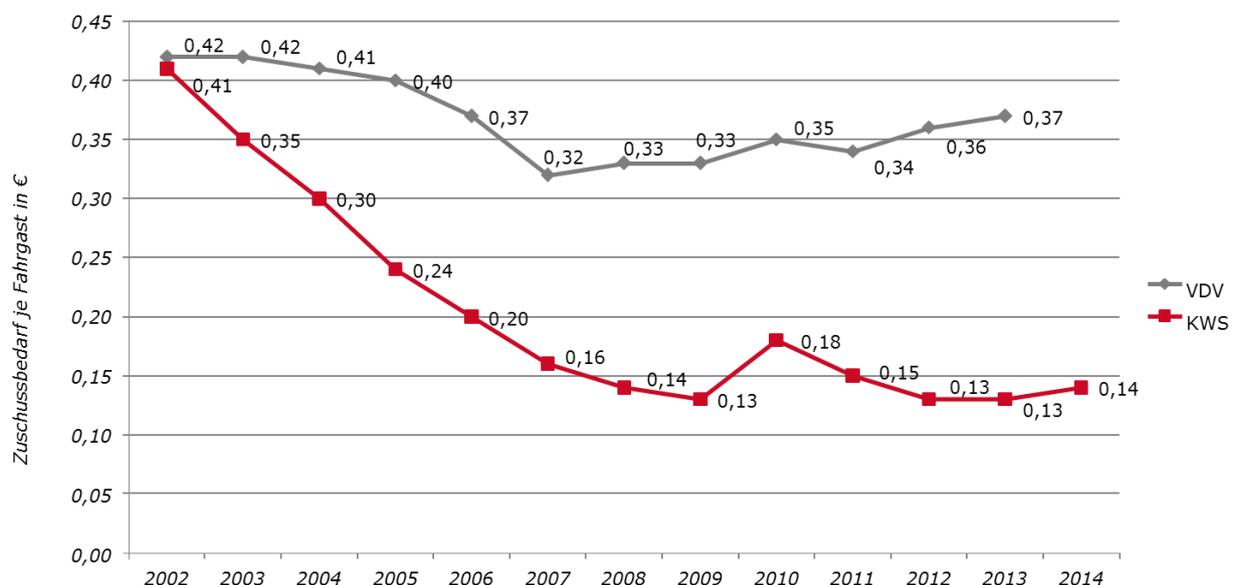
Haushalt zu ermöglichen. Folgerichtig ist keine HSP-Position ausgewiesen. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass mit Ratsbeschluss vom 17.02.2014 (Vorlage 2598/2014) das Gesamtunternehmen Klinikum durch einen öffentlichen Betrauungsakt mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse für die Dauer von zehn Jahren betraut wurde. Darauf basierend wurden seitens der Stadt im Laufe des Jahres 2015 bislang fünf Bürgschaften zugunsten des Klinikums übernommen, die von der Kommunalaufsicht genehmigt wurden und zu erheblichen Zinseinsparungen führen werden.

### 3.9 Kraftverkehr Wupper-Sieg AG (KWS)

Die KWS steht zu je 50% im Eigentum der Stadt Leverkusen und des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Die KWS gehört nach der 2002 durch die Aufgabenträger angestoßenen Restrukturierung zu den öffentlichen ÖPNV-Unternehmen, die aufgrund ihrer Kostenstruktur nachhaltig konkurrenzfähig sind. Die nachfolgende Grafik belegt eindrucksvoll die Konsolidierungserfolge der letzten Jahre.

Im Ergebnis ist ersichtlich, dass Auftraggeber anderer Verkehrsunternehmen im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen mehr als doppelt so hohe Zuschüsse je Fahrgast zahlen.



Dieses Ergebnis zeigt aber auch, dass weitere Konsolidierungspotentiale der kommunalen Eigentümer nur noch schwer zu generieren sein werden. Durch die Bindung des Unternehmens an den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) obliegen diesem die Festlegung der Tarife und die daraus resultierende Einnahmuzuordnung. Dies führt in der Konsequenz zu nicht selbst beeinflussbaren Einnahmen. Die verkehrsbezogenen Leistungen der Aufgabenträger können hiermit nicht auskömmlich finanziert werden. Die Zahlungen der Aufgabenträger werden darüber hinaus durch bundes-

und landesrechtliche Vorgaben, z. B. durch Änderungen in der Förderpraxis oder durch mögliche Kostenwirkungen des Tariftreuegesetzes, beeinflusst.

Nachfolgende Übersicht zeigt die IST-Kostenentwicklung für Verkehrsleistungen der KWS:

<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Ausgleichsbetrag für Verkehrsleistungen der KWS: Ist (in Mio. €)	2,61	2,62	3,59	2,96	2,57	2,47	2,45

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der Rat der Stadt Leverkusen mit einstimmigen Beschluss vom 23.03.2015 die Absicht erklärt hat, eine Direktvergabe des öffentlichen Dienstleistungsauftrages über die Erbringung von ÖPNV-Leistungen an die KWS auf Grundlage von Art. 5 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 vorzunehmen.

### **3.10 Sparkasse Leverkusen**

In Folge der Finanzkrise werden sich die Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung (Basel III) ändern. Da den Sparkassen letztendlich nur die erwirtschafteten Jahresüberschüsse zur Aufstockung zur Verfügung stehen, sind Wirkungen auf das Ausschüttungsverhalten nicht auszuschließen. Zudem werden die Ergebnisse der Sparkasse u. a. im Rahmen der Abwicklung der ehemaligen nordrhein-westfälischen Landesbank weiterhin belastet.

Im Jahr 2015 schüttet die Sparkasse 500 Tsd. € ihres Überschusses aus 2014 an die Stadt aus. Im Haushaltsplan werden jeweils 500 Tsd. € für die Jahre 2016 ff etatisiert.

### **3.11 Rheinfähre**

Aufgrund der Verkehrssituation auf der Leverkusener A1-Rheinbrücke haben sich die Jahresergebnisse der Gesellschaft seit dem Jahr 2013 erheblich verbessert. Mit dem Jahresabschluss 2013 (+ 54 Tsd. €) konnte erstmals ein Überschuss erwirtschaftet werden. In 2014 wurde das Ergebnis (+ 273 Tsd. €) gegenüber dem Vorjahr nochmals signifikant verbessert. Ursache hierfür waren die Teilspernung und die dadurch entstandenen Verkehrsbehinderungen auf der Autobahnbrücke Leverkusen, die die Verkehrsteilnehmer zu einer stärkeren Inanspruchnahme der Fähre bewegten.

Aus der beschränkten Befahrbarkeit der Autobahnbrücke ergeben sich Chancen auf eine bessere Auslastung der Fähre und damit auf Umsatz- und Ertragssteigerungen. Die korrespondierenden Risiken aus der ungewissen Dauer der Straßenverkehrseinschränkungen, schließen eine Planbarkeit der Mehrerlöse für die Fähre auf der Zeitschiene aus. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten zum Neubau der Autobahnbrücke wird jedoch eine so gute Auslastung der Fähre erwartet, dass mit positiven Ergebnissen zu rechnen ist.

Aktuell wird darüber beraten ein neues Schiff (Ersatzinvestition für das technisch und wirtschaftlich abgeschriebene alte Schiff) zu beschaffen. Die wirtschaftlichen Berechnungen hierzu stehen noch aus. Neben der Finanzierung des Vorhabens in Verbindung mit höheren Abschreibungssätzen, bleibt die tatsächliche Auslastung der Fähre ein nicht kalkulierbares Risiko, sodass aus Sicht der Verwaltung weiterhin eine Verlustabdeckung von 25 Tsd. € etatisiert wird. Diese wird aber nur dann ausgezahlt, sofern die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft dies erfordert. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird dies 2016 nicht der Fall sein.

Leverkusen, im März 2016

Fachbereich Finanzen

Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 für das Haushaltsjahr 2016

Nr.		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
	Ergebnis / Planung	-19.519.202	-36.104.710	-57.000.989	-72.918.150	-36.470.200	-35.387.550	493.050	1.147.200	1.822.750	2.435.650	
	<b>Konsolidierungsmaßnahmen (nachrichtlich -in Zeile 1 enthalten-)</b>											
001	Puffer Personalaufwand		-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.010.000
002	Stärkungspakt Stadtfinanzen	Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen (im Haushalt ist sie jedoch enthalten)										0
	<b>Steuererhöhungen</b>											
003	Gewerbsteuer (460 pp auf 475 pp)		2.700.000	2.700.000	2.129.000	2.018.000	2.160.000	2.495.000	2.546.000	2.454.000	2.511.000	21.713.000
004	Gewerbsteuer (475 pp auf 506 pp)							4.299.000	4.389.000	4.762.000	4.876.000	18.326.000
005A	Grundsteuer A (295 pp auf 325 pp)					7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	45.600
005B	Grundsteuer A (325 pp auf 350 pp)						6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	32.000
005C	Grundsteuer A (350 pp auf 405 pp)							14.200	14.200	14.200	14.200	56.800
006A	Grundsteuer B (592 pp auf 650 pp)					3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	22.002.000
006B	Grundsteuer B (650 pp auf 700 pp)						3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	16.010.000
006C	Grundsteuer B (700 pp auf 810 pp)							7.135.000	7.135.000	7.135.000	7.135.000	28.540.000
007	Hundesteuer (132 € auf 156 €)							144.000	144.000	144.000	144.000	576.000
008	Spielgerätesteuern (15 pp auf 17 pp)							240.000	240.000	240.000	280.000	1.000.000
	<b>Summe Steuererhöhungen</b>	0	2.700.000	2.700.000	2.129.000	5.692.600	9.043.000	21.210.200	21.351.200	21.632.200	21.843.200	108.301.400
	<b>Aufwandsreduzierungen</b>											
009	Reduzierung IT-Aufwand		200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000	4.000.000
010	Einsparung im Unterhaltungs- und Beschaffungsbereich		100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	4.500.000
011	Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	900.000
012	Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit	Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen (im Haushalt ist sie jedoch enthalten)										0
	<b>Summe Aufwandsreduzierungen</b>	0	400.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	9.400.000
	<b>Ertragssteigerungen</b>											
013	Ausschüttung SPL an Kernverwaltung											0
014	Erhöhung Beteiligungserträge AVEA		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.250.000
015	Erhöhung Beteiligungserträge LPG			5.000	10.000	15.000	0	0	0	0	0	30.000
016	Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)										2.500.000	2.500.000
017	Sonderausschüttung WGL									4.500.000	4.000.000	8.500.000
018	Ertragsverbesserung (Grundsteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten							100.000	200.000	200.000	300.000	800.000
019	Ertragsverbesserung (Gewerbsteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten							150.000	300.000	450.000	570.000	1.470.000
020	Ertragsverbesserung (Einkommensteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten							100.000	170.000	240.000	240.000	750.000
021	Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände								2.140.000	2.140.000	4.720.000	9.000.000
	<b>Summe Ertragssteigerungen</b>	0	250.000	255.000	260.000	265.000	250.000	600.000	3.060.000	7.780.000	12.580.000	25.300.000
	<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>	0	2.350.000	2.645.000	3.189.000	6.857.600	10.293.000	22.910.200	25.811.200	30.912.200	36.023.200	140.991.400
	<b>EK-Entwicklung (Anfang d. Jahres)</b>	402.532.701	382.888.173	348.221.985	291.220.996	218.302.846	181.832.646	146.445.096	146.938.146	148.085.346	149.908.096	
	<b>EK-Entwicklung (Ende d. Jahres)</b>	383.013.499	346.783.464	291.220.996	218.302.846	181.832.646	146.445.096	146.938.146	148.085.346	149.908.096	152.343.746	

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge (in Haushaltssatzung eingearbeitet)										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	20	OB	Puffer Personalaufwand		0	-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	0	
2	20	R	Stärkungspakt Stadtfinanzen	-	Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen (im Haushalt ist sie jedoch enthalten)										
3	20	R	Gewerbesteuer (460 pp auf 475 pp)	-	0	2.700.000	2.700.000	2.129.000	2.018.000	2.160.000	2.495.000	2.546.000	2.454.000	2.511.000	
4	20	R	Gewerbesteuer (475 pp auf 506 pp)	-	0	0	0	0	0	0	4.299.000	4.389.000	4.762.000	4.876.000	
5A	20	R	Grundsteuer A (295 pp auf 325 pp)	-	0	0	0	0	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
5B	20	R	Grundsteuer A (325 pp auf 350 pp)	-	0	0	0	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
5C	20	R	Grundsteuer A (350 pp auf 405 pp)	-	0	0	0	0	0	0	14.200	14.200	14.200	14.200	
6A	20	R	Grundsteuer B (592 pp auf 650 pp)	-	0	0	0	0	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	3.667.000	
6B	20	R	Grundsteuer B (650 pp auf 700 pp)	-	0	0	0	0	0	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	3.202.000	
6C	20	R	Grundsteuer B (700 pp auf 810 pp)	-	0	0	0	0	0	7.135.000	7.135.000	7.135.000	7.135.000	7.135.000	
7	20	R	Hundesteuer (132 € auf 156 €)	-	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000	
8	20	R	Spielgerätesteuer (15 pp auf 17 pp)	-	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	280.000	
9	20	OB	Reduzierung TUI-Aufwand	-	0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000	
10	20/112	OB	Einsparung im Unterhaltungs- und Beschaffungsbereich	-	0	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	
11	20	R	Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen	-	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
12	20	OB	Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit	-	Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen (im Haushalt ist sie jedoch enthalten)										
13	20/ SPL	R	Ausschüttung SPL an Kernverwaltung	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	20/ Avea	R	Erhöhung Beteiligungserträge AVEA	-	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
15	20/ LPG	R	Erhöhung Beteiligungserträge LPG	-	0	0	5.000	10.000	15.000	0	0	0	0	0	
16	20/ WGL	R	Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	
17	20/ WGL	R	Sonderausschüttung WGL	-	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.000.000	
18	20	OB	Ertragsverbesserung (Grundsteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten	-	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	300.000	
19	20	OB	Ertragsverbesserung (Gewerbesteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten	-	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000	450.000	570.000	
20	20	OB	Ertragsverbesserung (Einkommensteuer) nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten	-	0	0	0	0	0	0	100.000	170.000	240.000	240.000	
21	20	OB	Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso	-	0	0	0	0	0	0	0	2.140.000	2.140.000	4.720.000	
Summe der Konsolidierungsbeiträge					0	2.350.000	2.645.000	3.189.000	6.857.600	10.293.000	22.910.200	25.811.200	30.912.200	36.023.200	

**Gesamtdarstellung der Maßnahmen der Sanierungsmaßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	221.831.400	0	2.700.000	2.700.000	2.129.000	5.692.600	9.043.000	21.560.200	22.021.200	22.522.200	22.953.200				
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.212.600														
3. Sonstige Transfererträge	3.080.750														
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.281.800														
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.769.850														
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.871.450														
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.265.500	0	0	0	0	0	0	0	2.140.000	2.140.000	4.720.000				
8. Aktivierte Eigenleistungen	193.500														
9. Bestandsveränderungen	0														
10. Ordentliche Erträge	404.506.850														
11. Personalaufwendungen	111.566.000	0	-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Versorgungsaufwendungen	11.514.000														
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.274.100	0	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000				
14. Bilanzielle Abschreibungen	31.500.000														
15. Transferaufwendungen	137.452.450	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.655.250	0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000				
17. Ordentliche Aufwendungen	471.961.800														
18. Ordentliches Ergebnis	-67.454.950														
19. Finanzerträge	9.337.050	0	250.000	255.000	260.000	265.000	250.000	250.000	250.000	4.750.000	6.750.000				
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.493.050														
21. Finanzergebnis	-5.156.000														
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.610.950														
23. Außerordentliche Erträge	0														
24. Außerordentliche Aufwendungen	0														
25. Außerordentliches Ergebnis	0														
26. Ergebnis	-72.610.950														
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29. Jahresergebnis (=Einsparung)		0	2.350.000	2.645.000	3.189.000	6.857.600	10.293.000	22.910.200	25.811.200	30.912.200	36.023.200				

Anlage 1.2 "Puffer" Personalaufwand

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>001</b>									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Puffer Personalaufwand</b>									
Produktbereich	<b>Diverse</b>									
Produktgruppe	<b>Diverse</b>									
Produkt	<b>Diverse</b>									
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Fachbereich Finanzen</b>									
Zuständigkeit Rat/OB	<b>Rat</b>									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Im Haushaltsplan sind die Personalkosten gem. der Orientierungsdaten des Landes mit Steigerungsraten (2017ff 1%) etatisiert. Auswertungen der SOLL / IST-Vergleiche aller Vorjahre zeigen, dass eine Etatisierung eines zusätzlichen "Puffers" zukünftig entbehrlich ist. Insofern wird der "Puffer" ab 2015 herausgenommen.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen		0	-1.000.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	<b>5.852.678</b>	<b>0</b>	<b>3.046.521</b>	<b>2.806.157</b>	<b>0</b>						

Anlage 1.3 Stärkungspakt Stadtfinanzen

<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>002</b>										
<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Stärkungspakt Stadtfinanzen</b>										
<b>Produktbereich</b>	<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Produktgruppe</b>	<b>1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Produkt</b>	<b>160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>										
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>										
<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	<b>Rat</b>										
<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen):</b> Die Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen. Die Maßnahme ist jedoch grundsätzlich im Haushaltsplan enthalten.											

<b>B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

<b>C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt											

Anlage 1.4 Erhöhung der Gewerbesteuer

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	003/004									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Gewerbesteuer									
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

Die Etatisierung der voraussichtlichen Gewerbesteueransätze der Jahre 2016 ff. wurde nach heutigem Sachstand unter Einbeziehung aller vorliegenden Erkenntnisse wie folgt vorgenommen:

- Mit den großen Steuerzahlern vor Ort führt die Verwaltung regelmäßig Steuergespräche. Insofern fließen diese Ergebnisse - unabhängig von Orientierungsdaten - in die Ermittlung der Ansätze ein.
- Die übrigen Steuerzahler werden an Hand der aktuell vorliegenden Vorauszahlungsbescheide eingeschätzt.
- Bezogen auf die übrigen Steuerzahler werden Abschlusszahlungen - die z. B. entstehen, wenn die Vorauszahlungen kleiner sind, als die Steuerschuld des Jahres oder das Ergebnis einer Betriebsprüfung für zurückliegende Jahre zu Nachzahlungen führt - aus den Erfahrungen der Vergangenheit eingeschätzt.
- Mit Ausnahme der großen Steuerzahler werden Steigerungsraten eingeplant, die nach erfolgten bundesweiten Steuerschätzungen den Kommunen als sogenannte „Orientierungsdaten“ vorgegeben werden.

In Bezug auf die Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze (2018 von 475 pp auf 506 pp) ist festzuhalten, dass

- dieser fortgeschriebenen HSP keine weiteren Erhöhungen beinhaltet und

- Gewerbesteuern eines Jahres mit dem für dieses Jahr gültigen Hebesatz berechnet werden. So beinhaltet beispielsweise eine Abschlusszahlung des Jahres 2017 - die in 2018 kassenwirksam eingeht - den im Jahr 2017 gültigen Hebesatz von 475 pp.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	2.700.000	2.700.000	2.129.000	2.018.000	2.160.000	6.794.000	6.935.000	7.216.000	7.387.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	37.888.815	0	2.446.818	802.997	2.129.000	2.018.000	2.160.000	6.794.000	6.935.000	7.216.000	7.387.000

Anlage 1.5 Erhöhung der Grundsteuer A

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>005</b>									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Erhöhung der Grundsteuer A</b>									
Produktbereich	<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produktgruppe	<b>1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produkt	<b>160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>									
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Fachbereich Finanzen</b>									
Zuständigkeit Rat/OB	<b>Rat</b>									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Grundsteuererhöhungen sind wie folgt vorgesehen:

Anhebung des Hebesatzes in  
 2016 von 295 pp auf 325 pp,  
 2017 von 325 pp auf 350 pp und  
 2018 von 350 pp auf 405 pp.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	7.600	14.000	28.200	28.200	28.200	28.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	134.400	0	0	0	0	7.600	14.000	28.200	28.200	28.200	28.200

Anlage 1.6 Erhöhung der Grundsteuer B

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>006</b>									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Erhöhung der Grundsteuer B</b>									
Produktbereich	<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produktgruppe	<b>1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produkt	<b>160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>									
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Fachbereich Finanzen</b>									
Zuständigkeit Rat/OB	<b>Rat</b>									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Grundsteuererhöhungen sind wie folgt vorgesehen:

Anhebung des Hebesatzes in  
 2016 von 592 pp auf 650 pp,  
 2017 von 650 pp auf 700 pp und  
 2018 von 700 pp auf 810 pp.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	3.667.000	6.869.000	14.004.000	14.004.000	14.004.000	14.004.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	66.552.000	0	0	0	0	3.667.000	6.869.000	14.004.000	14.004.000	14.004.000	14.004.000

Anlage 1.7 Erhöhung der Hundesteuer

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	007									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Hundesteuer									
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Bei der Hundesteuer erhöht sich ab dem Jahr 2018 der Jahresbetrag von 132 € auf 156 €. Die Fortschreibung des HSP sieht keine weiteren Erhöhungen vor.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	576.000	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000	144.000	144.000

Anlage 1.8 Erhöhung der Spielgerätesteuer

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>008</b>									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Erhöhung der Spielgerätesteuer</b>									
Produktbereich	<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produktgruppe	<b>1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produkt	<b>160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>									
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Fachbereich Finanzen</b>									
Zuständigkeit Rat/OB	<b>Rat</b>									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Die Spielgerätesteuer wird im Jahr 2018 von 15 % um 2 Prozentpunkte auf 17 % angehoben. Die Fortschreibung des HSP sieht keine weiteren Erhöhungen vor.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	280.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	1.000.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000	280.000

Anlage 1.9 Reduzierung TUI-Aufwand

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>009</b>										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Reduzierung TUI-Aufwand</b>										
Produktbereich	<b>Diverse</b>										
Produktgruppe	<b>Diverse</b>										
Produkt	<b>Diverse</b>										
Verantwortliche Organisationseinheit											
Zuständigkeit Rat/OB	<b>OB</b>										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Die veranschlagten Aufwandsreduzierungen in Höhe von insgesamt 4,0 Mio. € bis zum Jahr 2021 sind weiterhin realisierbar und bleiben in der Fortschreibung des HSP bestehen.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	600.000	600.000	600.000
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	<b>6.107.285</b>	<b>0</b>	<b>1.462.931</b>	<b>1.244.354</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

Anlage 1.10 Einsparung im Beschaffungsbereich

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	010									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einsparungen im Unterhaltungs- und Beschaffungsbereich									
Produktbereich	Diverse									
Produktgruppe	Diverse									
Produkt	Diverse									
Verantwortliche Organisationseinheit										
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Mit der Einführung der zentralen Einkaufskoordination und dem beabsichtigten Ausbau der Einkaufskooperationen wird weiterhin davon ausgegangen, die jährlich um 0,1 Mio. € steigenden Aufwandsreduzierungen erzielen zu können und das Gesamtkonsolidierungsvolumen von 4,5 Mio. € bis 2021 zu erreichen.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		0	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	5.367.126	0	751.231	415.895	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000

Anlage 1.11 Kündigung Vertrag mit FernUni Hagen

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	011									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Kündigung Vertrag mit Fernuni Hagen									
Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	0410 - Förderung von Kultur und Wissenschaft									
Produkt	041001 - Förderung von Kultur und Wissenschaft									
Verantwortliche Organisationseinheit	Dez. IV.									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Die Kündigung entlastet den städtischen Haushalt jährlich um 0,1 Mio. €. Die Einsparsumme bis 2021 beläuft sich damit auf 0,9 Mio. €.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	904.600	0	102.300	102.300	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Anlage 1.12 Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	012									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Wegfall Zahlungen Fonds Dt. Einheit									
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen):** Die Position wird aus dem Maßnahmenkatalog des Haushaltssanierungsplans herausgenommen. Die Maßnahme ist aber grundsätzlich im Haushaltsplan enthalten.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt											

Anlage 1.13 Ausschüttung SPL an Kernverwaltung

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	013									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausschüttung SPL an Kernverwaltung									
Produktbereich	08 - Sportförderung									
Produktgruppe	0810 - Sportförderung									
Produkt	081001 - Sportförderung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen/ SPL									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Die Position Ausschüttung SPL an Kernverwaltung (ab 2019 jeweils 50 T€) wird vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich bekannt gewordenen Reduzierung der RWE-Dividenden nicht mehr ausgewiesen.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1.14 Erhöhung Beteiligungserträge AVEA

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	014									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Beteiligungserträge AVEA									
Produktbereich	11 - Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	1110 - Abfallwirtschaft									
Produkt	111001 - Abfallwirtschaft									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/ AVEA									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen).** Die Verwaltung prognostiziert weiterhin Ausschüttungen der AVEA in Höhe von 1,9 Mio. € pro Jahr. In die Haushaltssatzung werden dafür jeweils 0,25 Mio. € als HSP-Beitrag aufgenommen. In 2013 und 2014 ist diese Vorgabe erreicht worden.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	2.250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Anlage 1.15 Erhöhung Beteiligungserträge LPG

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	015									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Beteiligungserträge LPG									
Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	1515 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	151501 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/ LPG									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Zur Finanzierung des investiven Haushaltes und zur Einhaltung der Kreditdeckung ist die Veräußerung der LPG-Anteile vorgesehen. Aus diesem Grund entfällt der Konsolidierungsbeitrag ab 2017.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge		0	0	5.000	10.000	15.000	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	30.000	0	0	5.000	10.000	15.000	0	0	0	0	0

Anlage 1.16 Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	016									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausschüttungen Beteiligungen (WGL)									
Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	1515 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	151501 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/ WGL									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	17									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Ab 2021 werden - auf der Basis der jeweiligen Jahresabschlüsse der Vorjahre - Gewinnausschüttungen in Höhe von je 2,5 Mio. € aus dem operativen Geschäft der WGL etatisiert.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000

Anlage 1.17 Sonderausschüttung WGL

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	017									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Sonderausschüttung WGL									
Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	1515 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	151501 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen/Beteiligungen/ WGL									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	16									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Zur Vermeidung von Steuerbelastungen wurde der erstmalige Zeitpunkt der Ausschüttung auf 2020 verschoben. Die bisherige Veranschlagung sieht nach wie vor zwei Sonderausschüttungen in Höhe von 4,5 Mio. € (Jahr 2020) und 4,0 Mio. € (Jahr 2021) vor.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.000.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	4.000.000

Anlage 1.18 Ertragsverbesserung Grundsteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>018</b>									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Ertragsverbesserung Grundsteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten</b>									
Produktbereich	<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produktgruppe	<b>1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produkt	<b>160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>									
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Fachbereich Finanzen</b>									
Zuständigkeit Rat/OB	<b>OB</b>									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	<b>19 und 20</b>									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Die sonstigen Ertragssteigerungen ergeben sich aus den gutachterlich ermittelten Steuermehreinnahmen, die nach Umsetzung der Variante IV nbso ab 2018 generiert werden können.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	300.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	800.000	0	0	0	0	0	0	100.000	200.000	200.000	300.000

Anlage 1.19 Ertragsverbesserung Gewerbesteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>019</b>									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Ertragsverbesserung Gewerbesteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten</b>									
Produktbereich	<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produktgruppe	<b>1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produkt	<b>160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>									
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Fachbereich Finanzen</b>									
Zuständigkeit Rat/OB	<b>OB</b>									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	<b>18 und 20</b>									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Die sonstigen Ertragssteigerungen ergeben sich aus den gutachterlich ermittelten Steuermehreinnahmen, die nach Umsetzung der Variante IV nbso ab 2018 generiert werden können.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	150.000	300.000	450.000	570.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	<b>1.470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>450.000</b>	<b>570.000</b>

Anlage 1.20 Ertragsverbesserung Einkommensteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	<b>020</b>									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	<b>Ertragsverbesserung Einkommensteuer nach Umsetzung Variante IV. nbso laut Gutachten</b>									
Produktbereich	<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produktgruppe	<b>1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produkt	<b>160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>									
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Fachbereich Finanzen</b>									
Zuständigkeit Rat/OB	<b>OB</b>									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	<b>18 und 19</b>									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Die sonstigen Ertragssteigerungen ergeben sich aus den gutachterlich ermittelten Steuermehreinnahmen, die nach Umsetzung der Variante IV nbso ab 2018 generiert werden können.

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	100.000	170.000	240.000	240.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	750.000	0	0	0	0	0	0	100.000	170.000	240.000	240.000

Anlage 1.21 Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	021									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände									
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)** Durch die Gütergleisverlegung und die sich daraus ergebenden frei zu vermarktenden Flächen im Westteil des nbso-Geländes erwartet die Verwaltung Erträge aus Grundstücksverkäufen von rd. 10,0 Mio € (ab 2019 bis spätere Jahre).

B

**Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	Gep plante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	2.140.000	2.140.000	4.720.000
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C

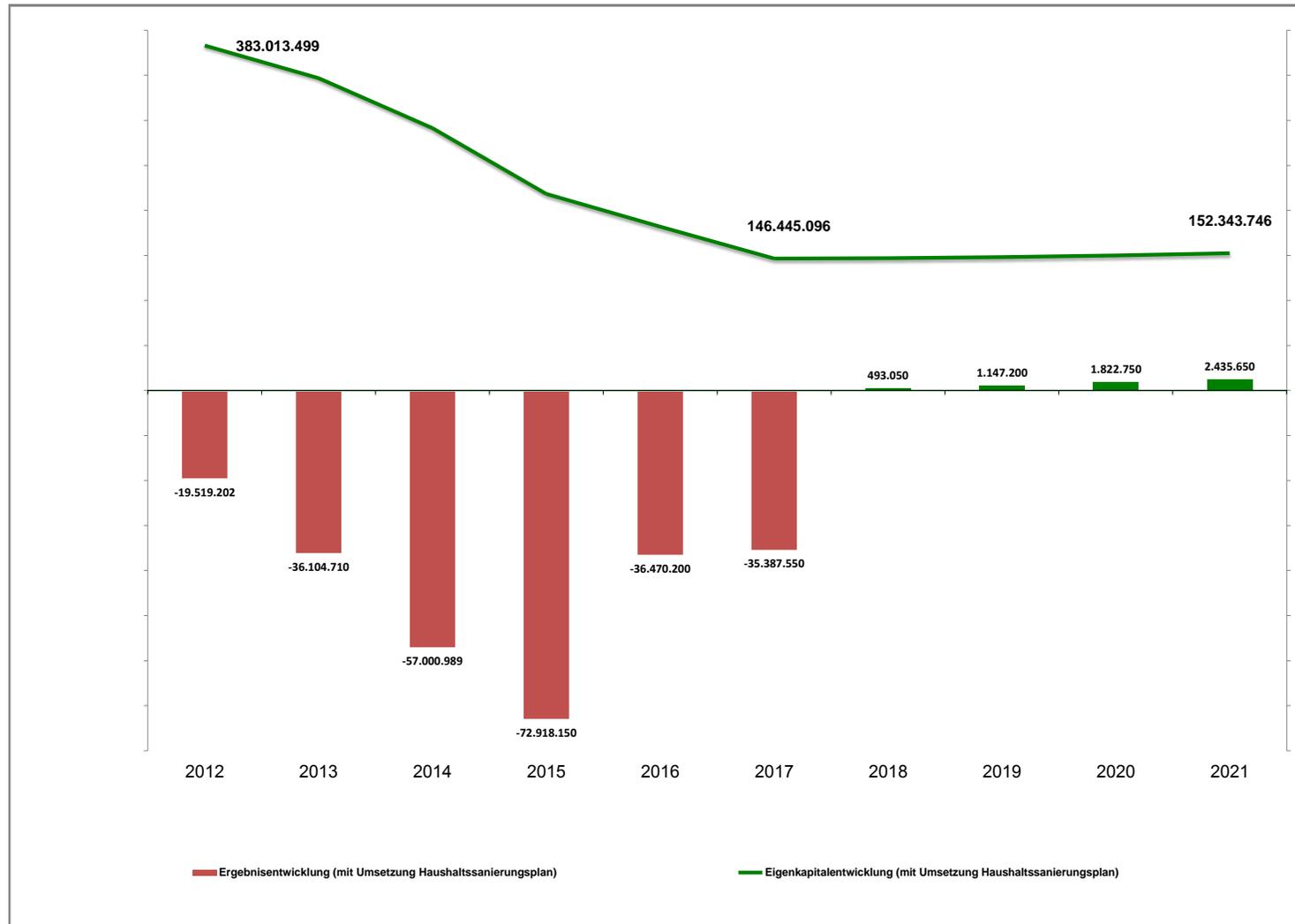
**Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST-Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.140.000	2.140.000	4.720.000

## Grafische Darstellung der Eigenkapitalentwicklung

Jahr  
 Ergebnisentwicklung (mit Umsetzung Haushaltssanierungsplan)  
 Eigenkapitalentwicklung (mit Umsetzung Haushaltssanierungsplan)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-19.519.202	-36.104.710	-57.000.989	-72.918.150	-36.470.200	-35.387.550	493.050	1.147.200	1.822.750	2.435.650
383.013.499	346.783.464	291.220.996	218.302.846	181.832.646	146.445.096	146.938.146	148.085.346	149.908.096	152.343.746



**Ergebnisplan**

	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ergebnis (€)	Ansatz (€)	Ansatz (€)				Finanzplanung (€)		
								2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.107.200	226.637.349,90	221.831.400	211.059.922,96	212.880.400	163.759.725,02	211.842.900	215.898.800	231.927.200	251.009.500	258.254.900	258.463.700	263.510.500
	- Grundsteuer A	77.400	78.067,96	76.400	70.989,60	76.400	76.519,63	71.900	81.800	89.200	104.500	105.900	107.700	109.500
	- Grundsteuer B	36.100.000	36.295.310,10	36.935.000	34.913.395,74	37.233.000	37.481.186,83	37.250.000	41.090.000	44.820.000	52.630.000	53.410.000	54.317.000	55.340.000
	- Gewerbesteuer	97.500.000	95.115.117,17	86.500.000	77.482.565,75	74.000.000	25.428.234,53	67.400.000	63.900.000	68.400.000	79.000.000	80.600.000	77.700.000	79.500.000
	- Anteil Lohn- und Einkommensteuer	62.506.000	62.857.382,00	66.870.000	65.933.679,00	68.638.000	69.684.419,23	72.840.000	75.876.000	80.049.000	83.992.000	88.172.000	89.803.000	91.392.000
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.186.000	12.198.217,00	12.539.000	12.252.867,00	12.775.000	12.583.839,38	13.737.000	14.239.000	17.670.000	13.711.000	14.150.000	14.288.000	14.428.000
	- Familienleistungsausgleich	7.046.000	7.061.120,04	6.753.000	6.980.624,56	7.116.000	6.900.097,15	7.286.000	7.431.000	7.624.000	7.913.000	8.158.000	8.362.000	8.572.000
	- Kompensation i.R. Steuervereinfachungsgesetz	0	251.262,00	0	171.039,00	177.000	177.723,06	177.000	176.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	- Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	9.691.800	12.780.873,63	12.158.000	13.254.762,31	12.865.000	11.427.705,21	13.081.000	13.105.000	13.105.000	13.489.000	13.489.000	13.716.000	13.999.000
	davon Hartz IV	7.150.000	9.663.879,36	9.500.000	10.102.934,73	10.000.000	8.303.007,16	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	davon restl. Steuern (Hundesteuer etc.)	2.541.800	3.116.994,27	2.658.000	3.151.827,58	2.865.000	3.124.698,05	3.081.000	3.105.000	3.105.000	3.489.000	3.489.000	3.716.000	3.999.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.743.150	98.590.149,48	78.212.600	75.692.809,54	132.919.800	133.000.749,34	128.340.950	204.526.150	175.576.450	177.722.400	167.728.550	164.067.950	159.819.450
	- Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz	0	2.687.792,78	4.100.000	4.287.632,15	11.057.550	11.057.527,71	11.057.550	11.057.550	11.057.550	11.057.550	7.370.000	3.680.000	0
	- Schlüsselzuweisungen	52.480.000	52.497.211,00	29.395.000	29.393.733,00	71.892.000	71.866.062,00	61.710.000	108.150.000	80.210.000	78.520.000	75.740.000	75.260.000	74.580.000
	- Schul- und Bildungspauschale	5.477.000	5.477.319,00	5.479.000	0,00	0	0,00	0	1.000.000	1.000.000	5.620.000	5.620.000	5.620.000	5.620.000
	- Zuwendung Land/Bund für Gleisverlegung	0	0,00	450.000	385.673,00	1.000.000	4.052.650,23	6.000.000	6.000.000	4.000.000	3.500.000	0	0	0
	- Zuwendung Land/Bund für die nbs:o-GmbH	993.000	0,00	900.000	1.136.000,00	840.000	0,00	850.000	836.000	650.000	658.000	596.000	500.000	0
	- Ertrag gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz	0	0,00	0	0,00	1.542.000	1.542.904,16	115.000	660.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	- Sonstige Zuweisungen und allgem. Umlagen	31.793.150	37.927.826,70	37.888.600	40.489.771,39	46.588.250	44.481.605,24	48.608.400	76.222.600	77.988.900	77.696.850	77.732.550	78.337.950	78.949.450
03	+ Sonstige Transfererträge	2.292.750	3.229.139,34	3.080.750	2.989.495,31	3.179.750	3.195.761,81	3.294.650	3.141.550	3.156.550	3.216.550	3.226.550	3.280.000	3.330.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.461.350	39.757.182,99	41.281.800	40.673.832,22	42.175.400	42.480.314,07	44.806.000	45.971.300	46.858.300	47.703.300	48.367.300	48.851.000	49.339.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631.400	4.110.529,06	3.769.850	5.039.198,11	5.552.050	6.606.045,48	7.794.250	8.153.250	8.194.250	8.323.850	8.323.850	8.407.100	8.491.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.875.300	33.437.319,40	33.871.450	40.998.733,55	39.586.550	43.128.685,94	43.628.900	48.664.300	52.760.250	60.136.700	60.409.350	60.923.400	61.442.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.734.000	39.639.993,89	22.265.500	40.144.339,32	27.944.100	38.765.692,50	25.464.700	21.790.700	22.934.800	23.136.800	25.278.800	25.304.200	27.915.600
	- Erträge aus Grundstücksverkäufen nbs:o-Gelände	0	3.966.369,11	0	2.241.267,33	0	1.076.254,67	460.000	220.000	300.000	0	2.140.000	2.140.000	4.720.000
	- Sonstige ordentl. Erträge	18.734.000	35.673.624,78	22.265.500	37.903.071,99	27.944.100	37.689.437,83	25.004.700	21.570.700	22.634.800	23.136.800	23.138.800	23.164.200	23.195.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	196.000	351.635,22	193.500	306.531,56	314.000	405.886,80	343.000	290.000	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>412.041.150</b>	<b>445.753.299,28</b>	<b>404.506.850</b>	<b>416.904.862,57</b>	<b>464.552.050</b>	<b>431.342.860,96</b>	<b>465.515.350</b>	<b>548.436.050</b>	<b>541.697.800</b>	<b>571.519.100</b>	<b>571.859.300</b>	<b>569.567.350</b>	<b>574.118.850</b>
11	- Personalaufwendungen	102.393.800	106.127.619,26	111.566.000	101.441.849,27	116.604.900	110.266.179,58	117.089.600	128.502.950	128.403.750	128.367.450	128.304.150	129.587.000	130.883.000
12	- Versorgungsaufwendungen	8.900.000	11.287.608,23	11.514.000	597.906,97	6.978.500	12.202.608,41	13.213.750	13.200.000	13.332.000	13.465.300	13.599.700	13.736.000	13.874.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.759.920	88.093.539,66	99.274.100	75.371.001,41	89.025.100	78.270.391,77	103.539.450	121.174.150	113.935.650	106.023.400	101.055.100	101.965.700	102.886.400
	- Entschädigung Gleisverlegung	1.250.000	699.031,26	758.000	958.413,71	1.507.000	1.496.531,86	11.500.000	10.255.000	6.190.000	5.387.000	0	0	0
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (ab 2013 Zeile 15)	1.242.000	1.212.119,89	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	115.267.920	86.182.388,51	98.516.100	74.412.587,70	87.518.100	76.773.859,91	92.039.450	110.919.150	107.745.650	100.636.400	101.055.100	101.965.700	102.886.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.500.000	34.310.708,42	31.500.000	33.152.744,68	33.000.000	32.391.147,42	34.500.000	34.500.000	35.000.000	35.000.000	36.000.000	36.500.000	36.500.000
15	- Transferaufwendungen	109.418.200	126.967.008,28	137.452.450	144.642.167,33	159.631.650	154.990.198,71	172.824.600	187.729.650	189.452.700	192.242.750	194.473.600	192.316.900	195.035.800
	- Gewerbesteuerumlage	14.625.000	13.897.980,00	12.565.000	11.094.576,00	10.749.000	4.165.111,94	9.790.000	9.281.000	9.936.000	10.772.000	10.831.000	5.374.000	5.499.000
	- LV-Umlage	35.115.000	35.117.231,00	36.660.000	36.659.024,00	37.580.000	36.950.662,00	39.284.000	40.778.000	42.244.000	43.242.000	44.150.000	45.032.000	45.934.000
	- Zuschuss KSL (bis 2012 Zeile 13)	0	0,00	8.300.000	8.137.050,00	8.300.000	8.300.920,00	8.466.000	8.550.700	8.636.200	8.722.500	8.809.800	8.897.900	8.986.800
	- Aufwendungen für die nbs:o-GmbH (bis 2012 Zeile 13)	0	0,00	1.175.300	1.113.280,00	1.120.000	1.079.114,21	1.135.000	1.164.000	905.000	910.000	827.000	800.000	0
	- Sonstige Transferaufwendungen	59.678.200	77.951.797,28	78.752.150	87.638.237,33	101.882.650	104.494.390,56	114.149.600	127.955.950	127.731.500	128.596.250	129.855.800	132.213.000	134.616.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.284.130	96.811.927,66	80.655.250	98.614.846,26	84.697.200	96.596.354,60	90.055.100	92.233.950	89.911.450	88.224.550	88.681.900	89.539.000	90.404.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.256.050</b>	<b>463.598.411,51</b>	<b>471.961.800</b>	<b>453.820.515,92</b>	<b>489.937.350</b>	<b>484.716.880,49</b>	<b>531.222.500</b>	<b>577.340.700</b>	<b>570.035.550</b>	<b>563.823.450</b>	<b>562.114.450</b>	<b>563.644.600</b>	<b>569.583.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-35.214.900</b>	<b>-17.845.112,23</b>	<b>-67.454.950</b>	<b>-36.915.653,35</b>	<b>-25.385.300</b>	<b>-53.374.019,53</b>	<b>-65.707.150</b>	<b>-28.904.650</b>	<b>-28.337.750</b>	<b>7.695.650</b>	<b>9.744.850</b>	<b>5.922.750</b>	<b>4.535.650</b>
19	+ Finanzerträge	12.991.200	12.126.160,23	9.337.050	9.492.989,59	8.629.050	7.690.577,03	7.546.700	6.899.150	6.328.600	5.954.200	5.713.850	10.220.000	12.220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.701.050	15.291.465,68	14.493.050	12.991.599,60	15.216.850	13.014.020,56	14.757.700	14.464.700	13.378.400	13.156.800	14.311.500	14.320.000	14.320.000
	- Zinsen für Kassenkredite	8.500.000	4.500.558,66	3.000.000	2.376.188,78	3.000.000	2.864.160,53	3.500.000	3.700.000	3.500.000	3.600.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	- sonstige Zinsen, Finanzaufwendungen	13.201.050	10.790.907,02	11.493.050	10.615.410,82	12.216.850	10.149.860,03	11.257.700	10.764.700	9.878.400	9.556.800	10.411.500	10.420.000	10.420.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-8.709.850</b>	<b>-3.165.305,45</b>	<b>-5.156.000</b>	<b>-3.498.610,01</b>	<b>-6.587.800</b>	<b>-5.323.443,53</b>	<b>-7.211.000</b>	<b>-7.565.550</b>	<b>-7.049.800</b>	<b>-7.202.600</b>	<b>-8.597.650</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-2.100.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Z. 18 u. 21)</b>	<b>-43.924.750</b>	<b>-21.010.417,68</b>	<b>-72.610.950</b>	<b>-40.414.263,36</b>	<b>-31.973.100</b>	<b>-58.697.463,06</b>	<b>-72.918.150</b>	<b>-36.470.200</b>	<b>-35.387.550</b>	<b>493.050</b>	<b>1.147.200</b>	<b>1.822.750</b>	<b>2.435.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0												



# Stellenplan

Stellenplan Beamte						
Laufbahn- gruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage (Feuerwehr, A 9 m.D.m.Z.)			
<b>Wahlbeamte</b>						
	B 9	1,00		1,00	1,00	
	B 6	0,00		0,00	0,00	
	B 5	2,00		2,00	2,00	
	B 4	3,00		3,00	2,00	
	<b>Gesamt Wahlbeamte</b>	<b>6,00</b>				
<b>Höherer Dienst</b>						
	B 2	4,00		5,00	4,00	
	A 16	8,00	1,00	8,00	6,00	
	A 15	16,00	1,00	13,00	11,94	
	A 14	21,00		25,00	19,95	
	A 13	20,00	1,00	18,00	13,29	
	<b>Gesamt höherer Dienst</b>	<b>69,00</b>				
<b>Gehobener Dienst</b>						
	A 13	16,00	1,00	18,00	17,68	
	A 12	68,08	4,00	65,08	59,52	
	A 11	97,38	8,00	99,83	93,47	
	A 10	82,10	3,00	90,04	110,10	
	A 9	58,09		50,28		
	<b>Gesamt gehobener Dienst</b>	<b>321,65</b>				
<b>Mittlerer Dienst</b>						
	A 9	71,00	52,00	67,00	65,56	
	A 8	99,77	57,00	103,76	90,25	
	A 7	89,83	73,00	87,83	58,23	
	A 6	6,00		6,00	3,00	
	<b>Gesamt mittlerer Dienst</b>	<b>266,60</b>				
<b>Gesamt</b>		<b>663,25</b>	<b>201,00</b>	<b>662,82</b>	<b>557,99</b>	

		<b>Stellenplan Tariflich Beschäftigte (Angestelltenstellen)</b>						
a) Verg.Gr. b) S-Gr. c) Kr.		Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015		Erläuterungen
		Angestellte	Kr.pfl.pers.	Angestellte	Kr.pfl.pers.	Angestellte	Kr.pfl.pers.	
a)	I	3,00		3,00		3,00		
	I a	3,00		3,00		2,87		
	I b/I a	2,00		2,00		2,00		
	I b	9,00		9,00		9,05		
	II/I b	3,50		3,50		3,50		
	II	16,32		16,32		16,67		
Gesamt h. D. n. Verg.Gr.		36,82						
	III/II	49,43		48,00		44,21		
	III	0,00		0,00		0,00		
	IV a/III	61,69		60,50		54,28		
	IV a	18,52		16,52		17,12		
	IV b/IV a	4,00		4,00		4,00		
	V b/IV a	14,17		15,17		14,17		
	IV b	4,00		5,00		5,05		
	V b/IV b	32,82		34,05		31,00		
	VII/IV b	0,00		0,00		0,00		
	V b	21,64		16,64		16,68		
Gesamt g. D. n. Verg.Gr.		206,27						
	V c/V b	58,90		58,90		54,50		
	VI b/V b	21,00		21,00		18,17		
	VII/V b	0,50		0,50		0,50		
	V c	51,55		51,55		46,69		
	VI b/V c	31,50		31,39		28,71		
	VII/V c	0,00		0,00		0,00		
	VIII/V c	0,00		0,00		0,00		
	VI b	124,11		119,76		123,38		
	VII/VI b	47,38		51,88		52,55		
	VIII/VI b	0,00		0,00		0,00		
	VII	21,53		21,53		20,44		
	VIII/VII	10,00		10,00		8,25		
	IX/VII	4,50		4,50		5,00		
	VIII	0,78		0,78		0,77		
	E 1	10,00		0,00		0,00		
Gesamt m. D. n. Verg.Gr.		381,75						

		<b>Stellenplan Tariflich Beschäftigte (Angestelltenstellen)</b>						
a) Verg.Gr. b) S-Gr. c) Kr.		Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015		tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015		Erläuterungen
		Angestellte	Kr.pfl.pers.	Angestellte	Kr.pfl.pers.	Angestellte	Kr.pfl.pers.	
b)	S 18	0,00		0,00		0,00		
	S 17	7,00		7,00		7,00		
	S 16	0,00		0,00		0,00		
	S 15	15,00		16,00		16,27		
	S 14	24,00		22,00		20,51		
	S 13	25,00		25,00		24,14		
	S 12	8,00		8,00		7,50		
	S 11	37,42		35,92		25,53		
	S 10	32,00		32,00		29,62		
	S 9	0,00		0,00				
	<b>Gesamt g. D. Sozial:</b>	<b>148,42</b>						
	S 8	28,07		26,36		22,89		
	S 7	14,52		14,52		13,37		
	S 6	250,59		213,87		194,35		
	S 5	0,00		0,00		0,00		
	S 4	27,87		29,58		20,68		
	S 3	83,87		85,26		76,09		
	S 2	11,00		4,00		4,00		
	<b>Gesamt m. D. Sozial:</b>	<b>415,92</b>						
c)	X/IX							
	IX/X							
	VIII/IX							
	VII/VIII							
	VI/VII		0,00					
	Va/VI							
	V/VI							
	V/V a							
	IV/V a		3,00		3,00		2,22	
	I/IV							
<b>Gesamt</b>		<b>1189,18</b>	<b>3,00</b>	<b>1128,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1044,51</b>	<b>2,22</b>	
<b>Addition</b>		<b>1192,18</b>		<b>1131,00</b>		<b>1046,73</b>		

Stellenplan Tariflich Beschäftigte (Arbeiterstellen)				
Lohngruppen	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
L 9	0,00	0,00	0,00	
L 7/L 8 a	0,00	0,00	0,00	
L 6/L 7 a	5,00	5,00	4,00	
L 5/L 6 a	58,00	56,00	53,20	
L 5/L 5 a	2,00	2,00	2,00	
L 5	1,00	2,00	2,00	
L 4/L 5 a	13,00	13,00	13,00	
L 3/L 4 a	45,64	45,64	45,63	
L 2/L 3 a	1,50	1,50	1,50	
L 1/L 1 a	23,93	25,93	24,69	
<b>Gesamt</b>	<b>150,07</b>	<b>151,07</b>	<b>146,02</b>	

Stellenplanübersicht Beamte												
Wahlbeamte und höherer Dienst												
Bezeichnung PB	OE	PB	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13HD	Erläuterungen
Innere Verwaltung	I	01	1,00									
Innere Verwaltung	01	01					1,00		1,00		3,00	
Innere Verwaltung	03	01										
Innere Verwaltung	11	01							2,00	2,00	4,00	1 x A14 KW; 1 x A13HD KW
Innere Verwaltung	PR	01										
Innere Verwaltung	14	01							1,00	1,00		
Innere Verwaltung	II	01			1,00						1,00	
Innere Verwaltung	20	01					1,00		1,00	1,00	2,00	
Innere Verwaltung	30	01					1,00		1,00	3,00		
Innere Verwaltung	III	01				1,00					2,00	
Innere Verwaltung	33	01										
Innere Verwaltung	50AGL	01							1,00	1,00		
Innere Verwaltung	IV	01			1,00						1,00	
Innere Verwaltung	V	01				1,00						
Innere Verwaltung	60	01								1,00	1,00	
Innere Verwaltung	65	01							1,00	1,00		
Sicherheit und Ordnung	30	02								0,50		
Sicherheit und Ordnung	37	02						1,00	1,00		1,00	
Sicherheit und Ordnung	III	02										
Sicherheit und Ordnung	33	02							1,00		1,00	
Sicherheit und Ordnung	36	02							1,00			
Sicherheit und Ordnung	39	02						1,00		1,50		
Schulträgeraufgaben	40	03						1,00		1,00		
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04							1,00	1,00		
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04										
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04										
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04										
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04										
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04										
Soziale Leistungen	11	05						1,00				1 x A16 KW
Soziale Leistungen	50	05						1,00		1,00		

<b>Stellenplanübersicht Beamte</b>													
<b>Wahlbeamte und höherer Dienst</b>													
Bezeichnung PB	OE	PB	B9	B6	B5	B4	B2	A16	A15	A14	A13HD	Erläuterungen	
Soziale Leistungen	51	05											
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06									1,00		
Gesundheitsdienste	11	07										1,00	1 x A13HD KW
Gesundheitsdienste	50	07											
Gesundheitsdienste	53	07					1,00		1,00				
Sportförderung	52SPL	08						1,00					
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11	09											
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61	09								1,00			
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09						1,00			2,00	1,00	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09									1,00		
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66	09							1,00	1,00			
Bauen und Wohnen	11	10				1,00							1 x B4 KW
Bauen und Wohnen	63	10						1,00					
Ver- und Entsorgung	66	11											
Natur- und Landschaftspflege	67	13										1,00	
Umweltschutz	32	14							1,00	1,00	1,00		
Wirtschaft und Tourismus	11	15											
<b>Gesamt</b>			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,00</b>	<b>16,00</b>	<b>21,00</b>	<b>20,00</b>		

Stellenplanübersicht Beamte													
gehobener und mittlerer Dienst													
Bezeichnung PB	OE	PB	A13GD	A12	A11	A10	A9 GD	A9MD MZ	A9MD	A8	A7	A6	Erläuterungen
Innere Verwaltung	I	01											
Innere Verwaltung	01	01		2,00	3,00			1,00					1 x A12 KU A 11
Innere Verwaltung	03	01		0,73									
Innere Verwaltung	11	01	2,00	11,85	12,24	5,50	16,00	1,00		2,65	16,00	6,00	1 x A12 KW
Innere Verwaltung	PR	01		1,00									
Innere Verwaltung	14	01		4,50									1 x A12 KW
Innere Verwaltung	II	01			0,80								
Innere Verwaltung	20	01	1,00	13,00	11,15	14,50	1,00		6,00	7,00			1 x A12 KW; 1 x A11 KW 12/2018; 1 x A11 KW 6,12 Std./Wo. 1 x A 11 KU A9/10; 1 x A 9 GD KW
Innere Verwaltung	30	01	1,00		1,50		2,00						
Innere Verwaltung	III	01			0,50	0,50	0,50						
Innere Verwaltung	33	01		1,00					1,00		0,83		
Innere Verwaltung	50AGL	01		3,00	6,50	6,50	13,50			1,00			
Innere Verwaltung	IV	01		1,00	2,73								
Innere Verwaltung	V	01											
Innere Verwaltung	60	01		1,00	0,50								
Innere Verwaltung	65	01	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00		1,00				
Sicherheit und Ordnung	30	02	1,00		3,73	1,50	1,00		4,00	3,00	0,50		
Sicherheit und Ordnung	37	02	1,00	4,00	9,00	4,00		12,00	35,00	57,00	61,00		4 x A9MD MZ KW; 5 x A9MD KW; 1 x A8 KW; 4 x A7 KW
Sicherheit und Ordnung	III	02											
Sicherheit und Ordnung	33	02	2,00	2,00	3,00		0,61		3,00	10,69	2,50		1 x A7 KW
Sicherheit und Ordnung	36	02	1,00		2,00	3,46				2,75	1,00		1 x A8 KW 0,5 VZ
Sicherheit und Ordnung	39	02				0,50							
Schulträgeraufgaben	40	03		3,00	2,00	4,73	2,00	1,00		1,50			1 x A10 KW; 1 x A9GD KW
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04			2,00								
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04				1,00		1,00					1 x A9MD MZ KW
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04	1,00		1,00			1,00		0,50			
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04				1,50					1,00		
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04			1,00								
Kultur und Wissenschaft	41KSL	04		1,00	0,50				1,00	1,50			
Soziale Leistungen	11	05											
Soziale Leistungen	50	05	1,00	4,00	9,00	10,50	11,75			3,25	5,00		1 x A11 KW; 2 x A10 KU A8; 1 x A8 KU A7

<b>Stellenplanübersicht Beamte</b>													
gehobener und mittlerer Dienst													
Bezeichnung PB	OE	PB	A13GD	A12	A11	A10	A9 GD	A9MD MZ	A9MD	A8	A7	A6	Erläuterungen
Soziale Leistungen	51	05				3,50	1,00						
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06	1,00	1,00	4,50	14,23	3,23			4,11	1,00		1 x A10 KW; 1 x A 11 KU A9/10
Gesundheitsdienste	11	07		2,00	2,00								2 x A12 KW; 2 x A11 KW
Gesundheitsdienste	50	07			1,00		0,50						
Gesundheitsdienste	53	07			1,00								1 x A11 KU A9/10
Sportförderung	52SPL	08			2,00					1,00			
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11	09		1,00									1 x A12 KW
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61	09				1,00							
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09	1,00	2,00	4,00	1,00			1,00				1 x A12 KW; 1 x A11 KW
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09	1,00	1,00	2,00								
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66	09											
Bauen und Wohnen	11	10											
Bauen und Wohnen	63	10	1,00	1,00	2,00	2,50	1,00						
Ver- und Entsorgung	66	11		1,00	2,00	1,34	2,00		1,00	1,00			
Natur- und Landschaftspflege	67	13			1,00	1,00		1,00		1,50	1,00		
Umweltschutz	32	14		3,00	0,73	2,34				1,32			1 x A13HD KW
Wirtschaft und Tourismus	11	15					1,00						1 x A9GD KW
<b>Gesamt</b>			<b>16,00</b>	<b>68,08</b>	<b>97,38</b>	<b>82,10</b>	<b>58,09</b>	<b>18,00</b>	<b>53,00</b>	<b>99,77</b>	<b>89,83</b>	<b>6,00</b>	

Stellenplanübersicht Angestellte																			
höherer und gehobener Dienst																			
Bezeichnung PB	OE	PB	I	I a	I b/I a	I b	II/I b	II	III/II	III	IV a/III	IV a	IV b/IV a	IV b	V b/IV a	V b/IV b	VII/IV b	V b	Erläuterungen HD und GD
Innere Verwaltung	I	01														1,00			
Innere Verwaltung	01	01				1,00		1,00	1,15		1,00					2,00			1 x IVA/III KU IVA
Innere Verwaltung	03	01						1,00											
Innere Verwaltung	11	01	1,00	1,00					1,00		1,00	2,25	1,00					3,00	1 x IVA KW
Innere Verwaltung	PR	01							1,00										
Innere Verwaltung	14	01				1,00			1,00		2,00	0,77							
Innere Verwaltung	II	01											1,00						1 x IVB KU VC/VB
Innere Verwaltung	20	01							1,00		3,00	4,50				6,00		2,64	1 x IVA/III KU IVA; 1 x IVA KU A9/10
Innere Verwaltung	30	01																	
Innere Verwaltung	III	01																	
Innere Verwaltung	33	01									1,00								
Innere Verwaltung	50AGL	01									2,00					6,00			2 x IVA KU A 9/10
Innere Verwaltung	IV	01																	
Innere Verwaltung	V	01																	
Innere Verwaltung	60	01																	
Innere Verwaltung	65	01				2,00		2,00	9,00		17,50	1,50		1,00	3,00			8,00	1 x IVA/III KW; 1 x IVB KU VB; 1 x VB/IVA KU VB
Sicherheit und Ordnung	30	02												1,00					
Sicherheit und Ordnung	37	02																	
Sicherheit und Ordnung	III	02										1,00							
Sicherheit und Ordnung	33	02										1,00							1,50
Sicherheit und Ordnung	36	02														1,74			1,00
Sicherheit und Ordnung	39	02					1,50												

<b>Stellenplanübersicht Angestellte</b>																			
höherer und gehobener Dienst																			
Bezeichnung PB	OE	PB	I	I a	I b/I a	I b	II/I b	II	III/II	III	IV a/III	IV a	IV b/IV a	IV b	V b/IV a	V b/IV b	VII/IV b	V b	Erläuterungen HD und GD
Schulträgeraufgaben	40	03				2,00						1,00				3,50			1 x IVA KW
Soziale Leistungen	50	05									2,00					6,25	0,50		1 x VB KU VC/VB;
Soziale Leistungen	51	05														1,50			1 x IVA KW
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	06														1,00			
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06	1,00	1,00			1,00	4,00	1,00		2,00								
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06																	
Gesundheitsdienste	50	07									1,00	0,50				0,50			
Gesundheitsdienste	53	07			2,00		1,00												
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61	09				2,00		3,32	6,00		1,00		1,00						
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09						1,00	5,00		7,00				2,00				1 x IVA/III KW;
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09						1,00	5,78		2,00								1 x IVA/III KW 0,5 VZ
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66	09							1,50		1,00								1 x VB/IVA KW
Bauen und Wohnen	63	10		1,00				2,00	6,00		6,50				1,00				
Ver- und Entsorgung	66	11														0,77			
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	66	12							4,00		2,75								1,00
Natur- und Landschaftspflege	67	13	1,00			1,00		1,00			2,00	1,00	2,00		3,00	1,00			1 x IB KU II/IB;
Umweltschutz	32	14							6,00		11,94			1,00	5,17	1,56			1 x VB/IVA KW
<b>Gesamt</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>9,00</b>	<b>3,50</b>	<b>16,32</b>	<b>49,43</b>	<b>0,00</b>	<b>61,69</b>	<b>18,52</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>14,17</b>	<b>32,82</b>	<b>0,00</b>	<b>21,64</b>	

Stellenplanübersicht Angestellte																		
Bezeichnung PB	OE	PB	mittlerer Dienst															Erläuterungen MD
			V c/V b	V c	VI b/V b	VI b/V c	VI b	VII/V b	VII/V c	VII/VI b	VII	VIII/V c	VIII/VI b	VIII/VII	VIII	IX/VII	E 1	
Innere Verwaltung	I	01																
Innere Verwaltung	01	01		2,00			1,00											
Innere Verwaltung	03	01					0,50											
Innere Verwaltung	11	01	1,00				4,00	3,30			3,00	1,65			0,50		1 x VC/VB KU VC; 2 x VII KW	
Innere Verwaltung	PR	01																
Innere Verwaltung	14	01					0,50											
Innere Verwaltung	II	01																
Innere Verwaltung	20	01	5,00	11,50			1,00	0,50			4,28	1,00			0,50			
Innere Verwaltung	30	01					1,00								1,50			
Innere Verwaltung	III	01	1,00															
Innere Verwaltung	33	01						0,50			1,00							
Innere Verwaltung	50AGL	01	2,00				1,00	2,00							1,00			
Innere Verwaltung	IV	01	1,00					0,50										
Innere Verwaltung	V	01	1,00															
Innere Verwaltung	60	01					1,00											
Innere Verwaltung	65	01	4,00	4,00			1,00	50,25			1,00	1,00					1 x VC KW 0,5 VZ 1 x VIB KW	
Sicherheit und Ordnung	30	02	6,00	2,50				4,50			0,55						1 x VC KU VIB	
Sicherheit und Ordnung	37	02					1,00				1,15	0,50						
Sicherheit und Ordnung	III	02									0,50							
Sicherheit und Ordnung	33	02		9,87			2,00	6,02			4,50						1 x VC KU VIII/VII; 1 x VIB/VC KU VIII/VII; 1 x VII/VIB KW	
Sicherheit und Ordnung	36	02	1,00	6,01			1,00	12,41			17,86	12,38			1,00		1 x VII/VIB KW 2 Std./Wo.; 1 x VII KW 5 Std./Wo.	
Sicherheit und Ordnung	39	02					0,50											

<b>Stellenplanübersicht Angestellte</b>																		
Bezeichnung PB	OE	PB	mittlerer Dienst															Erläuterungen MD
			V c/V b	V c	VI b/V b	VI b/V c	VI b	VII/V b	VII/V c	VII/VI b	VII	VIII/V c	VIII/VI b	VIII/VII	VIII	IX/VII	E 1	
Schulträgeraufgaben	40	03	1,00	3,77	1,00	2,00	25,85	0,50		10,54	1,00				1,50			1 x VIB/VB KW; 1 x VII/VB KW; 1 x VIII/VII KW
Soziale Leistungen	50	05	7,25	2,25		1,00	5,75				2,50				0,50			1 x VIB KU VIII/VII
Soziale Leistungen	51	05																
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	06								0,50								
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06		5,00		1,00	3,25			2,00					3,00	0,78		1 x VIII KW
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06				17,50												10,00
Gesundheitsdienste	50	07																
Gesundheitsdienste	53	07			2,50	1,00									0,50		4,50	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61	09	4,00			1,00	3,50											
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09	10,65			4,00												1 x VC/VB KW; 1 x VC/VB KW 0,5 VZ
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09	2,00			2,00	0,50											
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66	09				1,00												
Bauen und Wohnen	63	10	4,00	0,50		1,00	1,00				1,50							
Ver- und Entsorgung	66	11																
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	66	12					3,28											
Natur- und Landschaftspflege	67	13	8,00	2,50		1,00	1,00											
Umweltschutz	32	14		1,65		1,00				0,50								
<b>Gesamt</b>			<b>58,90</b>	<b>51,55</b>	<b>21,00</b>	<b>31,50</b>	<b>124,11</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47,38</b>	<b>21,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,78</b>	<b>4,50</b>	<b>10,00</b>	

		<b>Stellenplanübersicht Sozial- und Erziehungsdienst</b>																		
		gehobener Dienst									mittlerer Dienst									
Bezeichnung PB	OE	PB	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Erl. Sozial- u. Erz.dienst
Innere Verwaltung	I	01																		
Innere Verwaltung	01	01																		
Innere Verwaltung	03	01								0,67										
Innere Verwaltung	11	01																		
Innere Verwaltung	PR	01					1,00		1,00									1,00		
Innere Verwaltung	14	01																		
Innere Verwaltung	II	01																		
Innere Verwaltung	20	01																		
Innere Verwaltung	30	01																		
Innere Verwaltung	III	01																		
Innere Verwaltung	33	01																		
Innere Verwaltung	50AGL	01																		
Innere Verwaltung	IV	01																		
Innere Verwaltung	V	01																		
Innere Verwaltung	60	01																		
Innere Verwaltung	65	01																		
Sicherheit und Ordnung	30	02																		
Sicherheit und Ordnung	37	02																		
Sicherheit und Ordnung	III	02																		
Sicherheit und Ordnung	33	02																		
Sicherheit und Ordnung	36	02																		
Sicherheit und Ordnung	39	02																		

Stellenplanübersicht Sozial- und Erziehungsdienst																			
Bezeichnung PB	OE	PB	gehobener Dienst							mittlerer Dienst							Erl. Sozial- u. Erz.dienst		
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5		S 4	S 3
Schulträgeraufgaben	40	03				1,00									1,00				
Soziale Leistungen	50	05				1,00				5,50									
Soziale Leistungen	51	05				1,00				3,00									1 x S15 KU S 12
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	III	06		1,00						1,00									
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06		6,00		7,00	23,00		4,00	29,75							6,00		1 x S14 KW; 1 x S12 KW; 1 x S11 KW 2015
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06				5,00		25,00			32,00		28,07	14,52	248,59		21,87	82,87	11,00
Gesundheitsdienste	50	07								0,50									1 x S13 KU S10; 2 x S10 KU S7; 1 x S7 KU S6; 1 x S3 KW
Gesundheitsdienste	53	07												1,00					2 x S6 KU VIII/II
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61	09																	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09																	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09																	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66	09																	
Bauen und Wohnen	63	10																	
Ver- und Entsorgung	66	11																	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	66	12																	
Natur- und Landschaftspflege	67	13																	
Umweltschutz	32	14																	
<b>Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>24,00</b>	<b>25,00</b>	<b>8,00</b>	<b>37,42</b>	<b>32,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,07</b>	<b>14,52</b>	<b>250,59</b>	<b>0,00</b>	<b>27,87</b>	<b>83,87</b>	<b>11,00</b>

<b>Übersicht Angestellte Krankenpflegepersonal</b>												
<b>Vergütungsgruppen</b>												
Bezeichnung PB	OE	PB	X/IX	IX/X	VIII/IX	VII/VIII	VI/VII	Va/VI	V/Va	IV/Va	I/IV	Erläuterungen
Sicherheit und Ordnung	37	02										
Schulträgeraufgaben	40	03								1		
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06								2		
<b>Gesamt</b>										<b>3</b>	<b>0</b>	

Stellenplanübersicht Arbeiter																				
		Lohngruppen																		
Bezeichnung PB	OE	PB	9	8	7/8 a	7	6/7 a	6	5/6 a	5	5/5 a	4/5 a	4	3/4 a	3	2/3 a	2	1/1 a	1	Erläuterungen
Innere Verwaltung	01	01							1,00											
Innere Verwaltung	11	01																0,50		1 x 1/1A KW
Innere Verwaltung	65	01							10,00									22,18		
Schulträgeraufgaben	40	03														0,50				
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51	06																1,25		2 x 1/1A KW
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62	09							4,00											
Natur- und Landschaftspflege	11	13					3,00													3 x 6/7A KW
Natur- und Landschaftspflege	67	13					2,00		43,00	1,00	2,00	13,00		45,64		1,00				1 x 5 KU 3/4A; 8 x 3/4A KW
<b>Gesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23,93</b>	<b>0,00</b>	

<b>Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen 2016</b>	<b>beschäftigt 01.10.2015</b>	<b>Erläuterungen</b>
Stadtinspektoranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	12 davon 1-2 Aufsteiger	20 davon 2 Aufsteiger	
Stadtsekretäranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	4	11	
Brandoberinspektoranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	0	2	
Brandmeisteranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	5	11	
Vermessungsoberinspektoranwärter/-in	Unterhaltszuschuss	2	1	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2	3	
Kaufleute für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	2	0	
Bauzeichner/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	2	
Geomatiker/-in/Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachangestellte Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	1	
Kfz-Elektriker/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Kfz-Mechaniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Kfz-Mechatroniker/-in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Elektroniker/-in für Betriebstechnik	Ausbildungsvergütung	0	2	
Industriemechaniker/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Mechatroniker/-in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Veranstaltungskaufmann/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Straßenbauer/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Medizin. Fachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikanten (Kinderg.)	Praktikantenvergütung	nach Bedarf	nach Bedarf	
<b>Insgesamt</b>		<b>32 und nach Bedarf</b>	<b>58 und nach Bedarf</b>	

**Haushaltsmittel  
der  
Bezirksvertretungen  
(Anlage  
gem. § 37 Abs. 4 GO NW)**

**Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen  
Konsumtiver Haushalt**

FB	Bezeichnung	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2016	Überbezirklich	Bez. I	Bez. II	Bez. III	Aufteilung durch FB
01	Politische Gremien	0105	523200	Aufwand Unterhaltung Infrastruktur	68.000		19.100	23.500	25.400	
01	Verwaltungsführung FB 01	0110	549900	Andere sonstige ordentl. Aufwend.	4.500		1.300	1.650	1.550	
32	Ordnungsangelegenheiten	0260	549900	Andere sonstige ordentl. Aufwend.	7.000		7.000			
32	Umweltschutzmaßnahmen	1405	526100	Aufwendungen Dienstleistungen	110.000					110.000
40	Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Grundschule	0305	523600	Aufwendungen BGA	125.800					125.800
40	Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Grundschule	0305	523604	Aufwendungen BGA - Festwert	171.800					171.800
40	Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Grundschule	0305	543100	Bürobedarf	9.400					9.400
40	Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Grundschule	0305	543180	Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.000					44.000
51	Kinder- und Jugendarbeit	0610	523600	Aufw. für Unterhaltung der BGA	200					200
51	Kinder- und Jugendarbeit	0610	531800	Aufw. Zuweisung übrige Bereiche - Die Position setzt sich insbes. aus den Zuschüssen an die Jugendverbände und Lohnzuschüssen an Jugendsozialarbeiter zusammen.	485.000					485.000
65	Gebäudemanagement	0170	523107	Unterhaltung Gebäude/Grundstück	2.072.500		870.000	410.000	156.000	636.500
	<b>davon:</b>									
	KGS Gezelin-Schule	017001	0170	Treppenhauissanierung	30.000				30.000	
	KGS Burgweg, Gebäude I 3 Geschosse	017001	0170	Dachsanierung	280.000		280.000			
	Grundstück GGS Waldschule	017001	0170	Erneuerung Brandmeldeanlage und Alarmierung	41.000				41.000	
	GGG Waldschule, Verwaltung	017001	0170	Toilettensanierung Verwaltung und Turnhalle	85.000				85.000	
	Kindergarten Dhünnstr. 12A (34)	017001	0170	Akustikdecken	40.000		40.000			
	Kindergarten Dhünnstr. 12C (06)	017001	0170	Akustikdecken	40.000		40.000			
	Grundstück Dhünnstraße Kita u. Jugendwerkstatt	017001	0170	Sanierung Kellerdecke	30.000		30.000			
	Gebäude Friesenweg 19a	017001	0170	Abbruch	50.000			50.000		
	KGS Erich-Kästner, Turnhalle	017001	0170	Austausch Oberlichter, RWA	70.000			70.000		
	Grundstück GGS Kerschensteinerschule	017001	0170	Dachsanierung Turnhalle und Mensa	290.000			290.000		
	GGG/KGS Lohrstraße, Sporthalle	017001	0170	Dachsanierung Sporthalle	340.000		340.000			
	Friedhof Manfort, Kapelle	017001	0170	Teilsanierung Friedhofskapelle	70.000		70.000			
	Freiwillige Feuerwehr, Grundstück Moskauer Straße	017001	0170	Asphaltsanierung	45.000		45.000			
	Kita Scharnhorststraße	017001	0170	Umrüsten Lichtkuppeln	25.000		25.000			
	verschiedene Gebäude	017001	0170	Betrieb elektronischer Schließanlagen - Softwarekosten	16.500					16.500
	verschiedene Gebäude	017001	0170	Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement - Aufbau einer Unterzählerstruktur zur gebäudescharfen Verbrauchserfassung	25.000					25.000

**Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen  
Konsumtiver Haushalt**

FB	Bezeichnung	Produktgruppe	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2016	Überbezirklich	Bez. I	Bez. II	Bez. III	Aufteilung durch FB
	verschiedene Gebäude	017001	0170	Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement	25.000					25.000
	verschiedene Gebäude	017001	0170	Kleinere energetische Maßnahmen aus dem Energiemanagement -Ausbau GLT	50.000					50.000
	verschiedene Gebäude	017001	0170	Austausch von Rauchmeldern	100.000					100.000
	verschiedene Gebäude	017001	0170	Erneuerung Schließanlagen Sporthallen	120.000					120.000
	verschiedene Gebäude	017001	0170	Dichtigkeitsprüfung von Kanalhausanschlüssen und Beseitigung von Undichtigkeiten	300.000					300.000
66	Öffentliche Verkehrsflächen	1205	523200	Aufw. Unterhaltung Infrastruktur - Ingenieurbauwerke (insbes. Brücken) - Beleuchtung - Allgem. Straßenunterhaltung	2.650.000					2.650.000
67	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1305	523101	Aufwand für Unterhalt. Grundstücke	1.148.050					1.148.050
67	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1305	523200	Aufw. Unterhaltung Infrastruktur	101.500					101.500
67	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1305	523600	Aufw. Für Unterhaltung der BGA	75.000					75.000
67	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	1305	526100	Aufw. Dienstleistung	393.200					393.200
67	Friedhofs- und Bestattungswesen	1310	523101	Aufwand für Unterhalt. Grundstücke	280.800					280.800
67	Friedhofs- und Bestattungswesen	1310	523200	Aufw. Unterhaltung Infrastruktur	65.000					65.000
67	Friedhofs- und Bestattungswesen	1310	523600	Aufw. Für Unterhaltung der BGA	5.000					5.000
67	Friedhofs- und Bestattungswesen	1310	523707	Bewachung	15.000					15.000
67	Friedhofs- und Bestattungswesen	1310	526100	Aufw. Dienstleistung	147.400					147.400
67	Friedhofs- und Bestattungswesen	1310	531800	Erstattung übrige Bereiche	1.050		1.050			

**Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2016**  
 (Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 - im Teilergebnisplan)

Zu verteilendes Budget: 1.929.700,00 €

Bereich	Teilbudget 2016
Puffer für ungeplante Gefahrenabwehren	126.220,00 €
Park- und Grünanlagen	613.480,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	178.200,00 €
Kindergärten	34.500,00 €
Schulen	195.000,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen	10.000,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten	60.000,00 €
Materialbeschaffung und Unterhaltung Betriebsausstattung	90.000,00 €
Landschaftspflege	76.800,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00 €
Straßenbegleitgrün	530.500,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.929.700,00 €</b>

**Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen  
investiver Haushalt**

Lfd. Nr.	Bezeichnung		GB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	spätere Jahre	Bezirk
1	Kleine Investitionsmaßnahmen in den Stadtbezirken - über 410 €	01	8100	81040105012000	782600	87.500	75.000		75.000	75.000	75.000		alle Bezirke
2	Kleine Investitionsmaßnahmen in den Stadtbezirken - unter 410 €	01	8100	81040105012000	782700	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		alle Bezirke
3	Allgemeine Verkehrseinrichtungen (über 410 €)	36	3600	36000230012005	782600	5.000	2.500		2.000	2.000	2.000		alle Bezirke
4	Allgemeine Verkehrseinrichtungen (unter 410 €)	36	3600	36000230012005	782700	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		alle Bezirke
5	Anschaffung von Parkautomaten	36	3600	36000230022001	782600	70.000	140.000		70.000	70.000	50.000		alle Bezirke
6	Ersatzbeschaffungen Festwert Schilder (über 410 €)	36	3600	36000230012006	782600	5.000	17.500		2.500	2.500	2.500		alle Bezirke
7	Ersatzbeschaffungen Festwert Schilder (unter 410 €)	36	3600	36000230012006	782700	80.000	80.000		80.000	60.000	60.000		alle Bezirke
8	Allgemeine Schulverwaltung Inklusion (über 410 €)	40	4000	40040305002041	782600	60.000	45.000		45.000	45.000	45.000		alle Bezirke
9	Allgemeine Schulverwaltung Inklusion (unter 410 €)	40	4000	40040305002041	782700	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000		alle Bezirke
10	Allgemeine Schulverwaltung-Computerausstattung (über 410 €)	40	4000	40040305002025	782600	65.000	95.000		95.000	95.000	95.000		alle Bezirke
11	Allgemeine Schulverwaltung-Computerausstattung (unter 410 €)	40	4000	40040305002025	782700	18.500	32.000		32.000	32.000	32.000		alle Bezirke
12	Allgemeine Schulverwaltung-Ausstattung Sporthallen (unter 410 €)	40	4000	40040305002026	782700	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		alle Bezirke
13	Allgemeine Schulverwaltung - Sonnenschutz (über 410 €)	40	4000	40040305002028	782600	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		alle Bezirke
14	Allgemeine Schulverwaltung-Spielgeräte auf Schulhöfen (über 410 €)	40	4000	40040305002031	782600	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		alle Bezirke
15	Allgemeine Schulverwaltung-Spielgeräte auf Schulhöfen (unter 410 €)	40	4000	40040305002031	782700	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200		alle Bezirke
16	FB 40 Einrichtungsgegenstände (über 410 €)	40	4000	40040305002047	782600	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		alle Bezirke
17	FB 40 Einrichtungsgegenstände (unter 410 €)	40	4000	40040305002047	782700	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		alle Bezirke
18	Grundschulen - Einrichtungsgegenstände/Lehrmittel (über 410 €)	40	4000	40040305012001	782600	18.300	18.300		53.300	18.300	18.300		alle Bezirke
19	Grundschulen - Einrichtungsgegenstände/Lehrmittel (unter 410 €)	40	4000	40040305012001	782700	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000		alle Bezirke
20	Familienzentren (Einrichtungsgegenstände über 410 €)	51	5110	51000605022000	782600	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000		alle Bezirke
21	Familienzentren (Einrichtungsgegenstände unter 410 €)	51	5110	51000605022000	782700	13.000	8.000		8.000	8.000	8.000		alle Bezirke
22	Tageseinrichtungen für Kinder - Pädagogisches Material Kita-Etat (unter 410 €)	51	5110	51000605022004	782700	7.000	6.600		6.600	6.600	6.600		alle Bezirke
23	Tageseinrichtungen für Kinder - Pädagogisches Material Kita-Etat (über 410 €)	51	5110	51000605022004	782600		5.400		5.400	5.400	5.400		alle Bezirke

**Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen  
investiver Haushalt**

Lfd. Nr.	Bezeichnung		GB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	spätere Jahre	Bezirk
24	Tageseinrichtungen für Kinder - Einrichtungsgegenstände ( über 410 € )	51	5110	51000605022005	782600	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000		alle Bezirke
25	Tageseinrichtungen für Kinder - Einrichtungsgegenstände ( unter 410 € )	51	5110	51000605022005	782700	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000		alle Bezirke
26	Erstausrüstung u3-Plätze - Einrichtungsgegenstände (über 410 €)	51	5110	51000605022006	782600	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500		alle Bezirke
27	Erstausrüstung u3-Plätze - Einrichtungsgegenstände (unter 410 €)	51	5110	51000605022006	782700	25.900	25.900		25.900	25.900	25.900		alle Bezirke
28	Einrichtungsgegenstände ( über 410 € )	51	5100	51000610012004	782600	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		alle Bezirke
29	Einrichtungsgegenstände ( unter 410 € )	51	5100	51000610012004	782700	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		alle Bezirke
30	Planungs- u. Baukosten Radwegrouten 6, 7, 8	66	6600	66001205021003	783200	100.000	40.000	40.000	40.000	0	0		alle Bezirke
31	Bauverwaltungskosten aus Erschließungsverträgen	66	6600	66001205022003	783200	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		alle Bezirke
32	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	66	6600	66001205022004	783200	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000		alle Bezirke
33	Beseitigung von Unfallbrennpunkten	66	6600	66001205022005	782600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		alle Bezirke
34	Erneuerung/Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung	66	6600	66001205022007	783200	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		alle Bezirke
35	Beschaffung Schilder für Änderung Wegweisungskonzept	66	6600	66001205021071	783200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		alle Bezirke
36	Instandsetzung Geh- und Radwege	66	6600	66001205022009	783200	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		alle Bezirke
37	Förderung ÖPNV	66	6600	66001205022010	783200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		alle Bezirke
38	Umrüstung LSA auf LED-Technik	66	6600	66001205022012	783200	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		alle Bezirke
39	Aufrüstung Verkehrsrechner	66	6600	66001205021004	783200	10.000	20.000	600.000	350.000	250.000	0		alle Bezirke
40	Außenanlagen an Schulen	67	6700	67001305012001	783300	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000		alle Bezirke
41	Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung Spielgeräte - über 410 €	67	6700	67001305012002	782600	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000		alle Bezirke
42	Kinderspielplätze / Spielanlagen	67	6700	67001305012004	783300	200.000	200.000	100.000	200.000	190.000	190.000		alle Bezirke
43	Kindergärten - Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte	67	6700	67001305012005	782600	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		alle Bezirke
44	Ersatzbeschaffung v. Bäumen, Sträuchen, Bänken im Festwert über 410 €	67	6700	67001305012019	782600	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000		alle Bezirke
45	Ersatzbeschaffung v. Bäumen, Sträuchen, Bänken im Festwert unter 410 €	67	6700	67001305012019	782700	373.000	382.000		353.000	364.000	400.000		alle Bezirke
46	Parksanierungsprogramm	67	6700	67001305012020	783300	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000		alle Bezirke
47	Friedhöfe - Erweiterungs- und Ausbaukosten	67	6700	67001310012012	783300	100.000	100.000	75.000	100.000	100.000	100.000		alle Bezirke
48	Ersatzbeschaffung v. Bäumen, Sträuchen, Bänken im Festwert unter 410 €	67	6700	67001310012022	782700	900	900		900	900	900		alle Bezirke
49	Ersatzbeschaffung v. Bäumen, Sträuchen, Bänken im Festwert über 410 €	67	6700	67001310012022	782600	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100		alle Bezirke
50	Friedhofsanierungsprogramm	67	6700	67001310012024	783300	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		alle Bezirke

**Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen  
investiver Haushalt**

Lfd. Nr.	Bezeichnung		GB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	spätere Jahre	Bezirk
1	Schiffsbrücke Wuppermündung	20	9700	97001605021006	781800	20.000	0	0	0	0	0	0	Bezirk I
2	Soziale Stadt - Maßnahmen WSS	20	9700	97000528011002	781800	414.000	0	0	0	0	0	0	Bezirk I
3	Villa Zündfunke - Auszahlung Zuweisung Umbau	51	5100	51000610011001	781800	1.120.000	1.120.000		0	0	0		Bezirk I
4	Villa Zündfunke - Förderung Umbau Anteil Stadt Leverkusen	51	5100	51000610011001	781800	140.000	280.000		0	0	0		Bezirk I
5	Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Erweiterung Kita Elbestraße um 3 Gruppen - Baukosten	65	6500	65010170011062	783100	235.000	0		0	0	0		Bezirk I
6	Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Erweiterung Kita Pregelstraße um 2 Gruppen	65	6500	65010170011065	783100	250.000	0		0	0	0		Bezirk I
7	OGS Fontanestraße	65	6500	65010170011074	783100	20.000	410.000		0	0	0		Bezirk I
8	OGS Fontanestraße - Ausstattung	65	6500	65010170011074	782600	0	20.000		0	0	0		Bezirk I
9	Neubau einer Kita/Masurenstr. Optimierung Kita-Schulstandorte Rheindorf Nord	65	6500	65020170011084	783100	1.300.000	1.500.000	700.000	400.000	390.000	0		Bezirk I
10	Erweiterung u. Umbau Schulstandort Netzstraße zur 4-Zügigkeit (Sporthalle und Klassen)	65	6500	65000170011085	783100	600.000	1.000.000	1.200.000	840.000	430.000	0		Bezirk I
11	Sanierung Turnhalle Fontanestraße	65	6500	65010170011098	783100	250.000	0	630.000	630.000	0	0		Bezirk I
12	Energetische Sanierung Pregelstr.	65	6500	65010170011002	783100	490.000	950.000		20.000	0	0		Bezirk I
13	Planungs- und Baukosten Umbau Hitdorfer Str.	66	6600	66611205021098	783200	410.000	200.000	3.200.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000		Bezirk I
14	Planungs- und Baukosten Aufwertung öffentl. Raum Hitdorfer Str.	66	6600	66611205021099	783200	0	0		30.000	130.000	500.000	450.000	Bezirk I
15	Planungs- und Baukosten Ausbau Ringstraße zw. Langenfelder Str. u. Kleingansweg	66	6600	66611205021105	783200	1.200.000	800.000	200.000	200.000	0	0		Bezirk I
16	Ausbau Burgweg	66	6600	66611205021117	783200	110.000	10.000	910.000	500.000	300.000	110.000		Bezirk I
17	Ausbau Ringstraße - passiver Lärmschutz	66	6600	66611205021122	783200	400.000	0		0	0	0		Bezirk I
18	Ausbau Elberfelder Straße	66	6600	66311205021123	783200	110.000	0		0	0	0		Bezirk I
19	Umbau Platz Weichselstraße	66	6600	66611205021124	783200	160.000	0		0	0	0		Bezirk I
20	Fußgänger-LSA Gustav-Heinemann-Str./Finanzamt	66	6600	66311205021131	783200	0	10.000	60.000	60.000	0	0		Bezirk I
21	Edith-Weyde-Straße	66	6600	66311205021134	783200	10.000	10.000	965.000	500.000	465.000	0		Bezirk I
22	Hermann-König-Straße	66	6600	66311205021148	783200	0	0		20.000	200.000	40.000		Bezirk I
23	Max-Planck-Straße	66	6600	66311205021154	783200	0	0		0	0	0	290.000	Bezirk I
24	Kaimauer Hitdorf	66	6600	66611205021156	783200	0	100.000	1.400.000	750.000	650.000	0	0	Bezirk I
25	Neubau Hochbeet vor P&C	67	6700	67001305011020	783300	15.000	0		0	0	0		Bezirk I
26	Umbau Ballspielplatz Wittenbergstraße	67	6700	67001305011021	783300	72.000	0		0	0	0		Bezirk I
27	Fußweg zwischen Pregelstr. und Memelstr.	67	6700	67001305011026	783300	0	48.000		0	0	0		Bezirk I
28	Fitnessparcours Hitdorf	67	6700	67001305011027	783300	0	20.500		0	0	0		Bezirk I

**Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen  
investiver Haushalt**

Lfd. Nr.	Bezeichnung		GB	Finanzstelle	Finanz- position	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	spätere Jahre	Bezirk
1	Stadtteilentwicklungskonzept Opladen	61	6100	61000905011003	783200	80.000	310.000		352.500	312.500	110.000		Bezirk II
2	Erweiterung und Umbau GGS Im Steinfeld	65	6500	65020170011077	783100	1.240.000	1.505.000	1.580.000	1.080.000	500.000			Bezirk II
3	Sanierung Turnhalle Quettinger Straße	65	6500	65000170011101	783100	600.000	0	0	0	100.000	650.000		Bezirk II
4	Energetische Sanierung Jugendhaus Kolberger Str.	65	6500	65000170011118	783100	300.000	1.200.000		0	0	0		Bezirk II
5	Umbau u. Erweiterung für OGS, Quettinger Str. 90 - Planungskosten	65	6500	65020170011118	783100	50.000	0		0	0	0		Bezirk II
6	GGs Herderstraße, Turnhalle, zunächst Planungsansatz	65	6500	65020170011119	783100	0	100.000	680.000	680.000	0	0		Bezirk II
7	B-Plan Bürrig Nord / Endausbau In der Hartmannswiese	66	6600	66511205021026	783200	60.000	10.000	290.000	200.000	90.000	0		Bezirk II
8	Endausbau Kreisel Stauffenbergstraße	66	6600	66721205051045	783200	0	0	0	10.000	90.000	400.000	500.000	Bezirk II
9	B.-plan Pastor-Louis-Straße	66	6600	66921205021061	783200	100.000	0	0	0	0	0		Bezirk II
10	Endausbau Im Weidenblech	66	6600	66611205021088	783200	10.000	10.000	120.000	120.000	0	0		Bezirk II
11	Umbau Knoten Quettinger Straße/ Borsigstraße	66	6600	66831205021100	783200	380.000	0	0	0	0	0		Bezirk II
12	B-Plan Sandstraße	66	6600	66721205021111	783200	0	0	0	0	0	10.000	590.000	Bezirk II
13	Ausbau Kämpenwiese	66	6600	66511205021118	783200	100.000	20.000	0	0	0	0		Bezirk II
14	Erneuerung Am Weidenbusch	66	6600	66381205021126	783200	0	0	0	0	0	0	850.000	Bezirk II
15	Ausbau Bendenweg zw. Moselstr. und Von-Ketteler-Straße	66	6600	66511205021129	783200	0	0	0	0	0	0	650.000	Bezirk II
16	Restausbau An der Fuchskuhl	66	6600	66721205021114	783200	90.000	0	0	0	0	0		Bezirk II
17	Atzlenbacher Straße von der Burscheider Straße bis Haus-Nr. 10b	66	6600	66721205021141	783200	0	0	0	0	0	10.000	70.000	Bezirk II
18	Menchendahler Straße zw. Birkenbergstr. und Kölner Straße	66	6600	66721205021142	783200	0	0	0	0	0	0	425.000	Bezirk II
19	Am Kettnersbusch, inkl. Stichstraße	66	6600	66721205021144	783200	0	0	0	0	0	20.000	330.000	Bezirk II
20	An der Luisenburg zw. Gerhard-Hauptmann- und Fritz-Henseler-Straße, westl. Gehweg noch unbefestigt	66	6600	66721205021145	783200	0	0	0	0	20.000	300.000	55.000	Bezirk II
21	Pastor-Scheibler-Straße zw. Platanenweg und Burscheider Str.	66	6600	66721205021147	783200	0	0	0	0	0	0	270.000	Bezirk II
22	Görlitzer Straße	66	6600	66821205021149	783200	0	0	0	0	0	0	275.000	Bezirk II
23	Heckenweg, incl. südl. Gehweg	66	6600	66721205021150	783200	0	0	0	0	0	0	245.000	Bezirk II
24	Bürgerbuschweg	66	6600	66821205021151	783200	0	0	0	20.000	400.000	105.000		Bezirk II
25	Benzstraße	66	6600	66821205021152	783200	0	0	0	0	20.000	300.000	55.000	Bezirk II
26	Kruppstraße	66	6600	66821205021153	783200	0	0	0	0	20.000	100.000	60.000	Bezirk II
27	Freiraumgestaltung Haus der Jugend Quettingen	67	6700	67001305011018	783300	0	55.000		0	0	0		Bezirk II
28	Umgestaltung Außengelände an der Kita Markusweg	67	6700	67001305011022	783300	150.000	0		0	0	0		Bezirk II
29	Trittsteine STEK Opladen	67	6700	67001305011024	783300	27.000	18.000		47.000	36.000	0		Bezirk II

**Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen  
investiver Haushalt**

Lfd. Nr.	Bezeichnung		GB	Finanzstelle	Finanzposition	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	spätere Jahre	Bezirk
1	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus Schöne Aussicht ( über 410 € )	51	5100	51000610012008	782600	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700		Bezirk III
2	Einrichtungsgegenstände Bürgerhaus Schöne Aussicht ( unter 410 € )	51	5100	51000610012008	782700	500	500		500	500	500		Bezirk III
3	Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der U3-Betreuung - Erweiterung Kita Oulustr. um 2 Gruppen	65	6500	65030170011066	783100	190.000	0		0	0	0		Bezirk III
4	GGs Morsbroicher Str. 14, Erweiterung GGS	65	6500	65030170011095	783100	50.000	0	0	0	360.000	2.565.000		Bezirk III
5	Kita Nikolaus-Groß-Str., Neubau einer 6-gruppigen Einrichtung	65	6500	65030170011090	783100	1.300.000							Bezirk III
6	Sanierung Sporthalle Ophovener Straße	65	6500	65000170011099	783100	0	0		200.000	500.000	1.300.000	2.000.000	Bezirk III
7	Deckungsmittel für Sanierung GGS im Kirchfeld	65	6500	65030170011116	783100	1.655.000	0		0	0	0		Bezirk III
8	Energetische Sanierung Bürgerhaus Alkenrath	65	6500	6500017001XXXX	783100	0	0		0	0	0	1.100.000	Bezirk III
9	Neubau 8gruppige Kita, Heinrich-Lübke-Straße	65	6500	65030170011117	783100	0	680.000	4.220.000	2.000.000	1.720.000	500.000		Bezirk III
10	Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen	66	6600	66431205021016	783200	150.000	0	0	0	0	0	250.000	Bezirk III
11	Endausbau Edward-Munch-Str	66	6600	66931205021067	783200	20.000	0	0	0	0	0		Bezirk III
12	Grüner Fächer / Lückenschluss Dhünnradweg	66	6600	66431205021079	783200	80.000	125.000	125.000	125.000	0	0		Bezirk III
13	Endausbau Am Scherfenbrand	66	6600	66431205021085	783200	10.000	200.000	740.000	540.000	200.000	0		Bezirk III
14	Kreisverkehr Kapellenstr./Altenberger Straße	66	6600	66831205021091	783200	400.000	200.000	0	0	0	0		Bezirk III
15	Lärmschutz Oulustraße	66	6600	66431205021090	783200	220.000	0	0	0	0	0		Bezirk III
16	Radweg Krummer Weg	66	6600	66431205021130	783200	140.000	0	0	0	0	0		Bezirk III
17	Erneuerung Bruchhauser Straße u. Gehwege	66	6600	66431205021132	783200	500.000	70.000	0	0	0	0		Bezirk III
18	Gehweg Am Scherfenbrand zw. Friedhof und Bensberger Straße	66	6600	66431205021137	783200	0	10.000	170.000	170.000	0	0		Bezirk III
19	Baustraße Eintrachtstraße	66	6600	66431205021138	783200	0	10.000	60.000	60.000	0	0		Bezirk III
20	Umbau Alkenrath Straße zwischen Kastanienallee und G.-H.-Straße	66	6600	66431205021139	783200	0	10.000	425.000	240.000	185.000	0		Bezirk III
21	Parkplatz Geschwister-Scholl-Straße	66	6600	66431205021140	783200	0	35.000	0	0	0	0		Bezirk III
22	Sperberweg, incl. Gehwege	66	6600	66831205021143	783200	0	0	0	0	0	10.000	240.000	Bezirk III
23	Weyerweg zwischen Holzhausen und Auf dem Bruch	66	6600	66831205021155	783200	0	0	0	0	0	0	135.000	Bezirk III
24	Dohrgasse	66	6600	66831205021157	783200	0	0	0	0	10.000	90.000		Bezirk III
25	Am Sportplatz	66	6600	66831205021158	783200	0	0	0	0	0	10.000	190.000	Bezirk III
26	Neubau Stauteich Jüchbach	67	6700	67001305011015	783300	110.000	61.000		0	0	0		Bezirk III



# **Anlagen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO**

Darstellung Beteiligungsstruktur

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der verselbständigten Aufgabenbereiche und Verbindung zum städtischen Haushalt

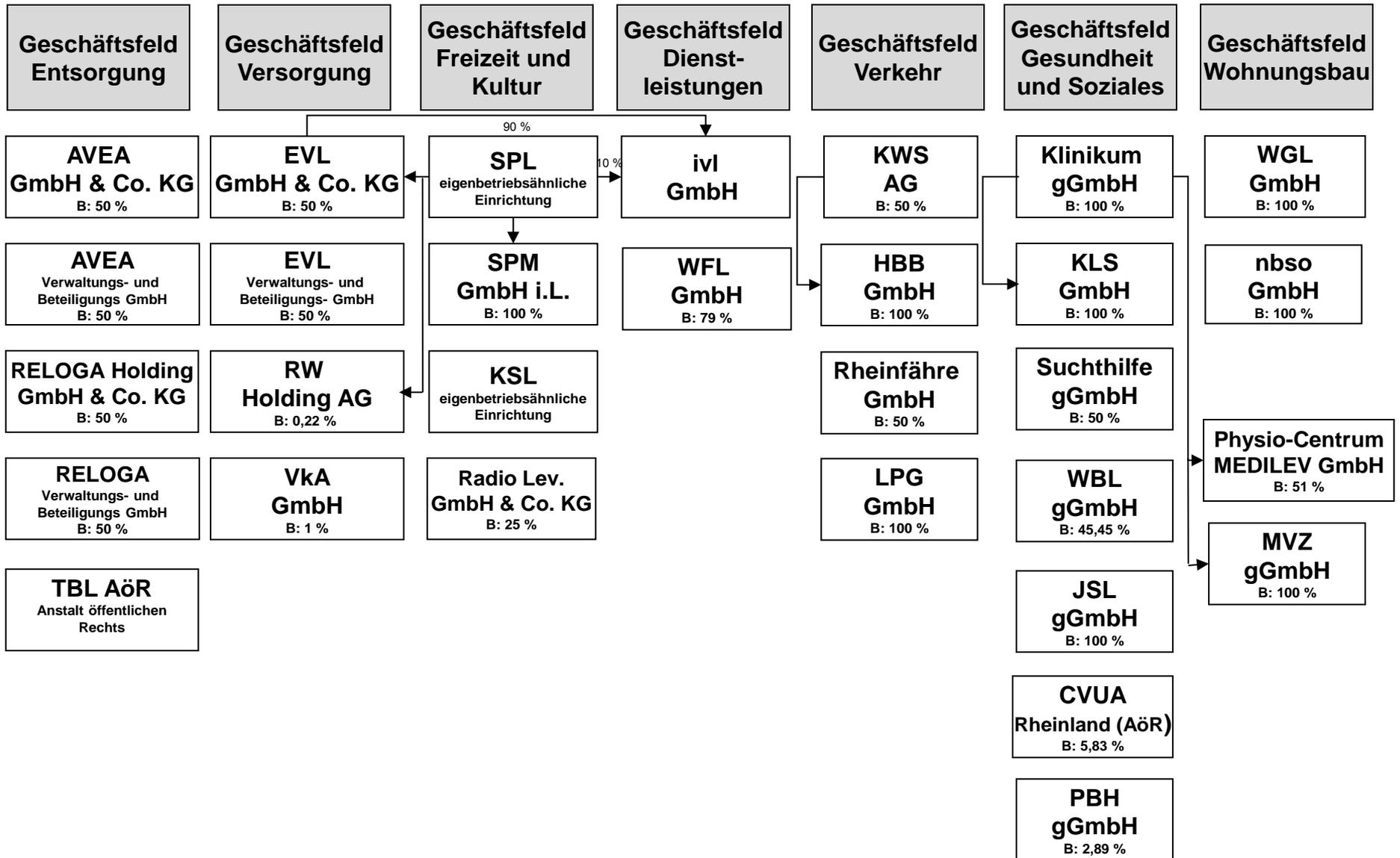
## Darstellung der Wirtschaftslage, voraussichtlichen Entwicklung der verselbständigten Aufgabenbereiche und Verbindung zum städtischen Haushalt

Wirtschaftsplanung und Ergebnis der Beteiligung								Beteiligung	Anteil Stadt Leverkusen	Stamm- kapital T€	Ergebnis im Jahresabschluss/Ansatz im Haushaltsplan der Stadt Leverkusen							
2019 Plan T€	2018 Plan T€	2017 Plan T€	2016 Plan T€	2015 Plan T€	2014		2013 Ist T€				2013 Ist T€	2014		2015 Plan T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€
					Ist T€	Plan T€	Ist T€				Plan T€	Ist T€						
1.047	1.036	1.026	1.015	1.027	2.821	1.001	4.457	AVEA GmbH & Co. KG	50%	11.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7.137	7.171	7.287	7.197	5.473	5.414	4.113	-4.421	EVL GmbH & Co. KG	50%	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-
1.229	1.195	1.173	1.124	1.232	1.951	1.436	1.479	ivl GmbH	10%	256	-	-	-	-	-	-	-	-
26	25	25	24	20	15	26	188	JSL GmbH	100%	26	-316	-320	-316	-150	-150	-150	-150	-150
*	0	0	2.100	0	56	0	431	Klinikum gGmbH	100%	2.557	-	-	-	-	-	-	-	-
*	*	*	*	*	45	*	2.386	KWS AG	50%	5.524	-2.282	-4.156	-2.446	-3.825	-3.410	-3.470	-3.678	-3.776
*	*	*	*	28	151	88	291	LPG GmbH	100%	26	13	5	30	10	15	0	0	0
2	2	2	2	2	-1	2	1	nbso GmbH**	100%	25	-1.113	-1.120	-1.079	-1.135	-1.164	-905	-910	-827
*	*	*	178	155	175	133	38	Radio Leverkusen GmbH & Co. KG	25%	307	43	44	44	44	50	50	50	50
80	80	80	124	81	291	63	127	RELOGA GmbH & Co. KG	50%	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
*	*	*	9	10	273	-53	54	Rheinfähre GmbH	50%	82	-26	-26	0	-26	-26	-26	-26	-26
*	0	0	0	0	55	0	91	Suchthilfe gGmbH	50%	26	-513	-527	-514	-542	-542	-542	-542	-542
-858	-890	-889	-890	-889	-740	-890	-540	WFL GmbH	79%	288	-750	-750	0	-750	-750	-750	-750	-750
3.660	3.740	3.820	3.820	3.870	3.691	2.740	4.165	WGL GmbH	100%	17.622	-	-	-	-	-	-	-	-
*	*	*	*	98	44	86	38	WBL GmbH	45,5%	57	-	-	-	-	-	-	-	-
-9.856	-9.796	-9.771	-9.752	-9.872	-9.396	-9.561	-6.141	KSL	100%	2.500	-8.137	-8.300	8.301	-8.466	-8.551	-8.636	-8.723	-8.810
-3.770	-3.641	-4.116	-4.473	-3.594	2.247	-1.865	-1.298	SPL	100%	10.226	0	0	0	-2.500	-3.500	-3.000	-2.500	-2.500
0	0	0	0	0	0	0	0	TBL	100%	5.000	-5.555	-5.611	-5.611	-5.667	-5.724	-5.781	-5.839	-5.897
*	*	*	*	*	3.323	*	3.290	Sparkasse	100%	0	1.200	750	750	750	500	500	500	500

\* Zum Redaktionsschluss lagen keine Angaben vor

\*\* Aufwand ohne Bundes- und Landeszuschüsse

# Beteiligungsstruktur Stadt Leverkusen





**Anlage**  
**gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW**

# Anlage gem. § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NRW

## Erstattung des Aufwandes der Fraktionen

- I. Die **Fraktionen im Rat** der Stadt Leverkusen erhalten ab dem 18. Tagungsabschnitt gem. § 56 Abs. 3 GO NRW zur Unterstützung ihrer Arbeit folgende Zuwendungen der Stadt:
  1. Geldleistungen
    - 1.1 Die Stadt Leverkusen gewährt zur Abgeltung der Personal-, Sach- und Geschäftskosten einer Fraktion mit 3 Mitgliedern einen pauschalen Betrag in Höhe von 4.500,00 € pro Monat.
    - 1.2 Zur Abgeltung der durch eine steigende Mitgliederzahl erhöhten Personal-, Sach- und Geschäftskosten wird eine monatliche Pauschale von 625,00 € je zusätzlichem Mitglied gewährt.
    - 1.3 Gruppen erhalten das nach § 56 Abs. 3 Satz 4 GO NRW vorgeschriebene Mindestmaß an finanziellen Zuwendungen von zwei Dritteln der Zuwendungen aus Ziffer 1.1.
    - 1.4 Fraktions- und gruppenlose Einzelmitglieder des Rates erhalten einen pauschalen Betrag in Höhe von 750,00 € pro Monat.
  2. Geldwerte Leistungen  
Die Stadt Leverkusen stellt den Fraktionen im Rahmen vorhandener Kapazitäten Sitzungsräume innerhalb von städtischen Gebäuden zur Verfügung.
- II. Die **Fraktionen in den Bezirksvertretungen** der Stadt Leverkusen erhalten ab dem 18. Tagungsabschnitt gem. § 56 Abs. 3 GO NRW zur Unterstützung ihrer Arbeit folgende Zuwendungen der Stadt:
  1. Geldleistungen
    - 1.1 Die Stadt Leverkusen gewährt zur Abgeltung der Personal-, Sach- und Geschäftskosten einer Bezirksfraktion mit 2 Mitgliedern einen pauschalen Betrag in Höhe von 100,00 € pro Monat.
    - 1.2 Zur Abgeltung der durch eine steigende Mitgliederzahl erhöhten Personal-, Sach- und Geschäftskosten wird eine monatliche Pauschale von 30,00 € je zusätzlichem Mitglied gewährt.

## Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter des Rates

### Geldleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2016 <sup>1)</sup> EURO	2015 <sup>2)</sup> EURO	2014 <sup>3)</sup> EURO	
1	2	3	4	5	6
	Auslagenanteil Fraktionen: 810001050105 549200				
1	<b>CDU-Fraktion</b> (22 Mitglieder im 17. TA, 17 Mitglieder im 18. TA)	159.000,00	159.000,00	167.468,38	Die Zuwendungen ab dem 18. TA erfolgen aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 16.06.14 zur Vorlage Nr. 2014/0014.
2	<b>SPD-Fraktion</b> (16 Mitglieder im 17. TA bzw. 15 Mitglieder ab 17.12.13 im 17. TA, 14 Mitglieder im 18. TA)	136.500,00	136.500,00	130.335,14	Die Unterschiede bei den Haushaltsansätzen ergeben sich aus den unterschiedlichen Mitgliederzahlen.
3	<b>Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</b> (7 Mitglieder im 17. TA, 5 Mitglieder im 18. TA)	69.000,00	69.000,00	74.290,38	Die noch existenten Fraktionen, Gruppen und Einzelvertreter im 18. TA sind in <b>Fettdruck</b> aufgeführt.
4	<b>Fraktion BÜRGERLISTE</b> (7 Mitglieder im 17. TA bzw. 8 Mitglieder ab 01.05.14 im 17. TA, 4 Mitglieder im 18. TA)	61.500,00	61.500,00	70.748,38	
5	Gruppe OP (2 Mitglieder im 17. TA) und nachfolgend			15.692,31	
6	<b>Fraktion OP</b> (3 Mitglieder im 18. TA)	54.000,00	54.000,00	31.050,00	
7	Fraktion pro NRW (3 Mitglieder im 17 .TA) und nachfolgend			23.519,71	
8	<b>Gruppe PRO NRW</b> (2 Mitglieder im 18. TA)	36.000,00	36.000,00	20.547,24	

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2016 <sup>1)</sup> EURO	2015 <sup>2)</sup> EURO	2014 <sup>3)</sup> EURO	
1	2	3	4	5	6
9	FDP-Fraktion (5 Mitglieder im 17. TA)			20.161,89	
10	Fraktion Freie Demokraten Lev (3 Mitglieder im 18. TA bis 25.09.14)			16.650,00	
11	<b>Gruppe FDP</b> (2 Mitglieder im 18. TA ab 26.09.14)	36.000,00	36.000,00	7.423,62	
12	Fraktion Die Unabhängigen (4 Mitglieder im 17. TA ab 01.01.13 bis Ende 17. TA)			24.520,09	
13	Rh. Boden (DIE LINKE) (im 17. TA ab 01.07.13 bis Ende 17. TA)			7.846,15	
14	<b>Gruppe DIE LINKE</b> (2 Mitglieder im 18. TA)	36.000,00	36.000,00	20.000,00	
15	<b>Gruppe Soziale Gerechtigkeit</b> (vormals Gruppe PIRATEN, 2 Mitglieder im 18. TA)	36.000,00	36.000,00	20.300,00	
16	Rh. Dr. Becker (ÖDP) (bis Ende 17. TA)			- 1.463,80	
17	Einzelvertreter Rh. Viertel (bis Ende 17. TA)			1.900,00	
18	<b>Einzelvertreter Rh. Lindlar (LEV PARTEI)</b> (bis Ende 17. TA, dann ab 26.09.14 im 18. TA)	9.000,00	9.000,00	2.250,00	

Fußnoten:

<sup>1)</sup> Haushaltsjahr

<sup>2)</sup> Vorjahr

<sup>3)</sup> Vorvorjahr

Zuwendungen an die Fraktionen der Bezirksvertretungen  
Geldleistungen

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2016 <sup>1)</sup> EURO	2015 <sup>2)</sup> EURO	2014 <sup>3)</sup> EURO	
1	2	3	4	5	6
	Auslagenanteil Fraktionen: 810001050104 549200				Die Zuwendungen ab dem 18. TA erfolgen aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 16.06.14 zur Vorlage Nr. 2014/0034.
1	<u>Bezirksvertretung für den Stadtbezirk I:</u> <b>SPD-Fraktion</b> (4 Mitglieder im 17. TA und 18. TA)	1.920,00	1.920,00	1.804,71	Die restlichen in Fraktionsstärke in den Bezirksvertretungen vertretenden Parteien (mind. 2 Mitglieder) haben ihr Recht auf Bildung einer Fraktion gem. § 56 GO NRW nicht beansprucht.
2	Fraktion BÜRGERLISTE (3 Mitglieder im 17. TA)			710,00	
3	<b>Fraktion BÜRGERLISTE</b> (2 Mitglieder im 18. TA)	1.200,00	1.200,00	690,00	
4	<b>CDU-Fraktion</b> (4 Mitglieder im 18. TA)	1.920,00	1.920,00	1.104,00	
5	<u>Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II:</u> <b>SPD-Fraktion</b> (3 Mitglieder im 17. TA und 18. TA)	1.560,00	1.560,00	1.586,67	Die Unterschiede bei den Haushaltsansätzen ergeben sich aus den unterschiedlichen Mitgliederzahlen.
6	<i>CDU-Fraktion (4 Mitglieder im 18. TA)</i>		1.920,00		Die noch existenten Fraktionen im 18. TA sind in <b>Fettdruck</b> aufgeführt.
7	<u>Bezirksvertretung für den Stadtbezirk III:</u> <b>SPD-Fraktion</b> (4 Mitglieder im 17. TA und 18. TA)	1.920,00	1.920,00	1.619,05	
8	<i>CDU-Fraktion (5 Mitglieder im 18. TA)</i>		2.280,00		

Fußnoten:

- 1) Haushaltsjahr  
2) Vorjahr  
3) Vorvorjahr



**Vermerke**

# VERMERKE ERGEBNISPLAN UND FINANZPLAN

## BESTIMMUNGEN FÜR DIE AUSFÜHRUNGEN DES HAUSHALTSPLANES

### 1. Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 20 GemHVO)

Soweit nichts anderes bestimmt ist, dienen

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
- die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit,
- die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

### 2. Bildung von Budgets (§ 21 Absatz I GemHVO)

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Die Budgetierung bezieht sich auf die Produktgruppen der jeweiligen Fachbereiche, die in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen dargestellt sind.

2.1 Das Personalaufwand- bzw. Personalauszahlungsbudget (Sachkonten 50xxxx bzw. Finanzpositionen 70xxxx) der einzelnen Produktgruppen ist produktbereichsübergreifend deckungsfähig. Darüber hinaus sind die Aufwendungen/Auszahlungen der Sachkonten 50xxxx bzw. Finanzpositionen 70xxxx mit den Aufwendungen/Auszahlungen der Sachkonten 51xxxx bzw. Finanzpositionen 71xxxx gegenseitig deckungsfähig.

## 2.2 Die Budgets der

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkontengruppe 52) bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72);
- Transferaufwendungen (Sachkontengruppe 53) bzw. Transferauszahlungen (Kontengruppe 73);
- Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkontengruppe 54) bzw. sonstigen Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 74) und
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sachkontengruppe 55) bzw. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Kontengruppe 75) sind nicht nur innerhalb einer Produktgruppe gegenseitig deckungsfähig, sondern auch innerhalb verschiedener Produktgruppen, wenn sie demselben Fachbereich zugeordnet sind.

Soll im Bereich der vorgenannten Kontengruppen eine Deckung durch eine Produktgruppe eines anderen Fachbereiches des gleichen Dezernates erfolgen, so ist dies mit vorheriger Zustimmung des Beigeordneten möglich.

2.3 Innerhalb der Fachbereiche sind die Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €), 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €), 783100 (Hochbaumaßnahmen), 783200 (Tiefbaumaßnahmen) und 783300 (Grün und Freizeit) gegenseitig deckungsfähig.

2.4 Bei den IT-Entgelten sind die Aufwendungen/Auszahlungen der Sachkonten 542206 (IT-Entgelte /VoiP) sowie 542216 (Schulung Standardsoftware durch KSL), Finanzpositionen 742206, 742216 fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Aufwendungen/Auszahlungen der IT-Entgelte/VoiP sind deckungsfähig für die Maßnahme „Gutachten Ifo-Kommission“ (veranschlagt in der Produktgruppe 0145 – Finanzmanagement und Rechnungswesen)

2.5 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen (bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen, Rückstellungen, Pauschal- und Einzelwertberichtigungen) sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig jedoch nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen.

2.6 Unterjährige Zuführungen aus dem Aufwand zum entsprechenden Rückstellungssachkonto sind in unbegrenzter Höhe zulässig und einseitig deckungsfähig.

2.7 Die Aufwendungen/Auszahlungen der zentralen Sachkonten 52xxx9 (Finanzposition 72xxx9) und 54xxx9 (Finanzposition 74xxx9) sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

#### Band 1 Zeilen 27 und 28 in den Teilergebnisplänen:

Die Ausweisung der Internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten/Produktgruppen wird aktualisiert. Diese Aktualisierung dient der verursachungsgerechten Abrechnung der Serviceprodukte bzw. der Outputprodukte mit Serviceanteil sowie der Abbildung des Vermieter-Mieter-Modells. Basis hierfür ist das Zahlenmaterial, das sich aufgrund der vorhergehenden Jahresabschlüsse sowie der künftigen Entwicklungen ergibt.

#### 2.8 Fachbereichsbezogene Vermerke:

##### Vermerk Dez. III:

Aufwandspositionen des Projektes eea (european energy award) sind gegenseitig deckungsfähig.

##### Vermerk FB 01:

Die Aufwendungen/Auszahlungen der Finanzstelle PN0105 (Politische Gremien), Sachkonto 523200 (Aufwand Unterhaltung Infrastruktur)/Finanzposition 720000 sind gegenseitig deckungsfähig mit Positionen, aus denen Aufwendungen/Auszahlungen für kleine Maßnahmen in den Stadtbezirken finanziert werden (fachbereichsübergreifend).

Die Auszahlungen der Finanzstelle 81040105012000 (Kleine Investitionen in den Stadtbezirken), Finanzpositionen 782600 und 782700 (Auszahlungen für beweglichen Sachen des Anlagevermögens – über und unter 410 €)) sind gegenseitig deckungsfähig mit Positionen, aus denen Auszahlungen für diesen Zweck finanziert werden (fachbereichsübergreifend).

### Vermerk Büro 03:

Die Aufwendungen/Auszahlungen bei der Finanzstelle PN0115 (Gleichstellung von Frau und Mann), Sachkonten 501900 (Aufwendungen für sonstige Beschäftigte), 541200 (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung), 543120 (Sachausgaben, Literaturbeschaffung) und 526100 (Auswendungen Dienstleistungen) bzw. Finanzpositionen 700000, 720000 und 740000 sind gegenseitig deckungsfähig.

### Vermerk FB 20/ZFD

Alle Finanzstellen des Fachbereiches 20 mit der Finanzposition 782200 (Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Finanzpositionen 781000 (Zuweisung an Bund) und 781100 (Zuweisung an Land) der Finanzstelle 97001605022005 (Rückzahlung Investitionszuweisungen) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Finanzposition 782200 (Grunderwerb) / Finanzstelle 20000165012010 (Rad-/Wanderweg Balkantrasse ist gegenseitig deckungsfähig mit der Finanzposition 783200 (Tiefbaumaßnahmen/Baukosten)) / Finanzstelle 66721205021113 (Rad-/Wanderweg Balkantrasse).

Die Finanzstelle 20000165012010/Finanzposition 782200 (Rad- und Wanderweg Balkantrasse – Grunderwerb) ist gegenseitig deckungsfähig mit der Finanzstelle 66721205021113/Finanzposition 783200 (Rad- und Wanderweg Balkantrasse – Baukosten).

Sollte für Maßnahmen der nbso, die Einrichtung neuer Finanzpositionen notwendig werden, können die Haushaltsmittel im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit verschoben werden.

### Vermerk FB 30:

Die Aufwendungen/Auszahlungen bei der Finanzstelle PN0160 (Rechts- und Versicherungsangelegenheiten), Sachkonto 549900 (Andere sonstige ordentliche Aufwendungen)/Finanzposition 740000 sind gegenseitig deckungsfähig mit Positionen, aus denen Aufwendungen/Auszahlungen für die Behebung von Versicherungsschäden finanziert werden (fachbereichsübergreifend).

Die Finanzstelle 30000160022000 (Versicherungsleistungen), Finanzpositionen 782600 und 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen über/unter 410 €) ist gegenseitig deckungsfähig mit Positionen, aus denen Auszahlungen für die Behebung von Versicherungsschäden finanziert werden (fachbereichsübergreifend).

#### Vermerk FB 32:

Die Finanzstellen 32000926012000 (Überwachung nbs:o) bis 32001405012000 (Geräte Umweltverträglichkeit) sind gegenseitig deckungsfähig. Innenauftrag 320014050202 (Sanierung Ziegelei Rheindorf), Sachkonto 526100: Sperrvermerk – Freigabe nur, wenn entsprechende Förderung erfolgt.

#### Vermerk FB 33:

Aufwendungen/Auszahlungen bei der Finanzstelle PN0106 (Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates), Sachkonto 549900 (Andere sonstige ordentliche Aufwendungen)/Finanzposition 740000: Sperrvermerk über 5.000 € – Freigabe durch den Bürger- und Umweltausschuss.

#### Vermerk FB 40:

Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 0305 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen), Finanzpositionen 782100 (Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände), 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €), 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €) sowie 783300 (Auszahlungen Grün und Freizeit) des FB 40 sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle Aufwandspositionen der Produktgruppe 0305 (Bereitstellung schulischer Einrichtungen), die das Projekt energieLux betreffen, sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerk FB 51:

Im Rahmen des U-3 Ausbauprogramms incl. Sonderausbauprogramm sind die veranschlagten Mittel für die Investitionen im Zusammenhang mit der U-3-Betreuung gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerk FB 65:

Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 0170 (Gebäudemanagement), Finanzpositionen 783100 (Ausgaben für Hochbaumaßnahmen) sowie die Finanzpositionen 783100 mit 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €), 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) und 781100 (Rückzahlung Landesmittel) innerhalb der Finanzstellen des FB 65 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerke FB 66:

Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 1205 (öffentliche Verkehrsfläche) und 1315 (Hochwasserschutz), Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) sowie 783200 (Ausgaben für Tiefbaumaßnahmen) des FB 66 sind gegenseitig deckungsfähig.

#### Vermerke FB 67:

Alle investiven Finanzstellen der Produktgruppe 1305 (öffentl. Grün und Landschaftsbau) und 1310 (Friedhofs- und Bestattungswesen), Finanzpositionen 783300 (Auszahlung Grün und Freizeit) 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) sowie 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €) des FB 67 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.9 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach den vorstehenden Haushaltsvermerken (Ziffern 2.1 bis 2.8) erfolgt im Haushaltsvollzug durch die Übertragung veranschlagter Haushaltsmittel (sogenannte „Sollübertragung“). Die Übertragung kann auch auf Sachkonten und Finanzpositionen eines Fachbereiches oder Dezernates erfolgen, auf denen kein Ansatz geplant ist. Sollübertragungen sind in unbegrenzter Höhe zulässig.

Die echte Deckungsfähigkeit muss vor Inanspruchnahme von den Fachbereichen beim Fachbereich Finanzen beantragt werden.

2.10 Niederschlagungen von Forderungen bedingen von der Buchungslogik her eine entsprechende Aufwandsbuchung. Eine Budgetplanung im Rahmen der Haushaltsplanung ist hierfür nicht erforderlich, so dass diese Buchungen auch ohne Bereitstellung eines Haushaltsansatzes durchgeführt werden dürfen.

2.11 Die Zuführungen zu den Rückstellungen des Fachbereiches 11 (z.B. für Pensionen, Beihilfe) sind alle gegenseitig deckungsfähig.

2.12 Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen von allen Fachbereichen (siehe z. B. Finanzstelle PN1605 (Allg. Finanzwirtschaft) / Sachkonto 546910, Finanzposition 740000) sind gegenseitig deckungsfähig.

2.13 Alle Produkte der Produktgruppe 0305 / Sachkonto 543140 (Fernmeldegebühren) sind einseitig als Deckungsmittel für Innenauftrag 110001300201 / Sachkonto 549900 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) verwendbar.

2.14 Die Finanzstelle 11000130022000 / Finanzpositionen 782600 und 782700 (zentrale Beschaffungsstelle – Einrichtungsgegenstände über/unter 410 €) kann im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aus den von den städt. Fachbereichen bewirtschafteten Investitionsmitteln aufgestockt werden.

2.15 Die Aufwendungen und Auszahlungen für alle Stadtteilentwicklungskonzepte (STEK's) sind fachbereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

### **3. Zweckbindung (§ 21 Absatz II GemHVO)**

Soweit durch einen Haushaltsvermerk eine Zweckbindung ausgewiesen ist, berechtigen Mehrerträge in den Teilergebnisplänen zu Mehraufwendungen.

Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen analog.

Allgemeiner Vermerk:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus Zuweisungen, Spenden und Sponsorengeldern berechtigen zur Aufstockung eines vom begünstigten Fachbereich zu benennenden Kontierungsobjektes oder zur Einrichtung neuer (bisher noch nicht im Haushaltsplan enthaltenen) Kontierungsobjekte zur zweckentsprechenden Verwendung der Zuweisung, Spende/des Sponsorengeldes.

Mehrerträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen, Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen etc. (Sachkonto 458XXX) berechtigen zu Mehraufwendungen bei den entsprechenden Aufwendungspositionen.

#### Vermerk FB 01:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0105 (Politische Gremien), Sachkonto 442700 (Erstattungen von privaten Unternehmen) bzw. Finanzposition 642700 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN9981 (Produktgruppenübergreifende Finanzstelle FB 01), Sachkonto 549900 (andere sonstige ordentliche Aufwendungen) bzw. Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0255 (Statistik), Sachkonto 442700 (Erstattungen von privaten Unternehmen) bzw. Finanzposition 642700 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0255, Sachkonto 526100 (sonstige Aufwendungen/Dienstleistungen) bzw. Finanzposition 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0135 (Presse und Öffentlichkeitsarbeit), Sachkonto 459100 (andere sonstige ordentliche Erträge) bzw. Finanzposition 659100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0135, Sachkonto 526100 (sonstige Aufwendungen/Dienstleistungen) bzw. Finanzposition 720000.

#### Vermerk Büro 03:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0115 (Gleichstellung von Frau und Mann), Sachkonto 441100 (Erträge aus Verkauf) / Finanzposition 641100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0115, Sachkonten 501900 (Aufwendungen für sonstige Beschäftigte) und 543120 (Sachausgaben, Literaturbeschaffung) bzw. Finanzpositionen 700000 und 740000.

#### Vermerk FB 11

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0130 (Zentrale Dienste FB 11), Sachkonto 414200 (Zuweisungen von Gemeinden und Verbänden) / Finanzposition 614200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN9911 (Produktübergreifende Finanzstelle FB 11), Sachkonto 523609 (Zentrale Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung)/ Finanzposition 723609.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0130 (Zentrale Dienste FB 11), Sachkonto 442530 (Erstattungen von Beteiligungen AöR) / Finanzposition 642530, 442510 (Erstattungen von Beteiligungen KSL) / Finanzposition 642510 und 442800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) / Finanzposition 642800 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0130, Sachkonto 526100 (sonstige Aufwendungen, Dienstleistungen)/ Finanzposition 720000 und 528110 (Aufwand für Druckmaterial) / Finanzposition 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0111 (Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen), Sachkonto 442920 (Erstattung von Pensionsrückstellungen, SPL) / Finanzposition 642920 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0810 (Sportförderung), Sachkonto 531510 (Aufwendungen für Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen, Pensionsrückstellungen)/ Finanzposition 730000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0111 (Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen), Sachkonto 442913 (Erstattung von Pensionsrückstellungen, KSL) / Finanzposition 642913 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0410 (Förderung kultureller Einrichtungen), Sachkonto 531510 (Aufwendungen für Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen, Pensionsrückstellungen)/ Finanzposition 730000.

#### Vermerke FB 20 / Zentrales Finanzdepot:

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 97001605023000 (Verkauf städt. Übergangsheime), Finanzposition 682100 (Verkauf Grundstücke/Gebäude) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 97001605023000, Finanzposition 781100 (Zuweisung an Land).

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 20000165012500 (Grundstückserlöse), Finanzposition 682100 (Verkauf Grundstücke/Gebäude) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen 20000165012001 (Grunderwerb), 20000165012002 (Notarkosten), 20000165012003 (Vermessungskosten), 20000165012004 (Grunderwerbsteuer) und 20000165012005 (Erschließungskosten) - alle Finanzposition 782200 (Ausz. für den Erwerb von unbebauten Grundstücken).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1106 (Abwasserbeseitigung), Sachkonto 442531 (Erstattungen von Beteiligungen, TBL) Finanzposition 642531 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1106, Sachkonto 531500 (Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen)/Finanzposition 730000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1110 (Abfallwirtschaft), Sachkonto 465100 (Erträge aus Gewinnanteilen AVEA)/Finanzposition 665100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1110, Sachkonto 548175 (Ertragsteuern AVEA)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1110 (Abfallwirtschaft), Sachkonto 432130 (Müllabfuhrgebühren)/Finanzposition 632130 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1110, Sachkonto 526100 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen; hier: Müllbeseitigung AVEA)/Finanzposition 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0145 (Finanzmanagement und Rechnungswesen), Sachkonto 431140 (Vollstreckungsgebühren)/Finanzposition 631140 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0145, Sachkonten 549910 (Mahngebühren) und 526100 (sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)/ Finanzpositionen 740000 und 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0810 (Sportförderung) berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0810.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1211 (ÖPNV), Sachkonto 491100 (außerordentliche Erträge)/Finanzposition 679200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonto 542930 (Aufwendungen ÖPNV)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1211 (ÖPNV), Sachkonto 442200 (Erstattungen von Gemeinden/GV)/Finanzposition 642200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonto 542930 (Aufwendungen ÖPNV)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1211 (ÖPNV), Sachkonto 465100 (Ausschüttung KWS)/Finanzposition 665100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1211, Sachkonten 531200 (Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/GV) und 548191 (Ertragsteuern KWS) bzw. Finanzstellen 730000 und 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1515 (Wirtschaft und Tourismus, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen), Sachkonto 465100 (Erträge aus Gewinnanteilen Radio Leverkusen)/Finanzposition 665100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 548182 (Ertragsteuern Radio Leverkusen)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1515 (Wirtschaft und Tourismus , Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen), Sachkonto 465100 (Erträge aus Gewinnanteilen LPG)/Finanzposition 665100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 548195 (Ertragsteuern LPG)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1515 (Wirtschaft und Tourismus , Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen), Sachkonto 465100 (Erträge aus Gewinnanteilen Beteiligungen)/Finanzposition 665100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1515, Sachkonto 548100 (Ertragsteuern)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 401300 (Gewerbsteuer)/Finanzposition 601300 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonten 534100 (Gewerbsteuerumlage) und 534200 (Finanzierungsbeitrag am Fonds dt. Einheit) bzw. Finanzpositionen 734100 und 734200.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 411100 (Schlüsselzuweisungen)/Finanzposition 611100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 537200 (Umlage Landschaftsverband) /Finanzposition 737200.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 452500 (Erträge aus Verzinsung gem. AO)/Finanzposition 652500 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 559110 (Aufwendungen für Verzinsung AO)/Finanzposition 750000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN1605 (Allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 461700 (Zinserträge Kreditinstitute)/Finanzposition 671700 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN1605, Sachkonto 551700 (Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt)/Finanzposition 751700 und Sachkonto 551710 (Zinsen für Kassenkredite)/Finanzposition 751710.

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 97001605022004 / Finanzposition 691700 (Einzahlungen aus Umschuldungen) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 97001605022004 / Finanzposition 791700 (Auszahlungen aus Umschuldungen).

Mehrerträge hinsichtlich der „Pauschalwertberichtigung“ (Innenauftrag 970016050102, Sachkonto 458350) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der entsprechenden Aufwandsposition (Innenauftrag 970016050102, Sachkonto 544950).

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 97001605022008 / Finanzposition 691700 (Einzahlungen hinsichtlich Abwicklung Prolongationen) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 97001605022008 / Finanzposition 791700 (Auszahlungen hinsichtlich Abwicklung Prolongationen).

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 97001605022004 / Finanzposition 691700 (Einzahlungen aus Umschuldungen) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 97001605022004 / Finanzposition 791700 (Auszahlungen aus Umschuldungen).

Zu Finanzstelle 20000165012500 / Finanzposition 682100 – Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken:

Die in der Investitionsplanung 2016 enthaltenen Veräußerungserlöse (1,0 Mio. €) werden nicht für die Rückführung von Verbindlichkeiten sondern als Deckungsmittel für folgende Maßnahme 2016 eingesetzt:

680.000 € für Neubau 8-gruppige Kita Heinrich-Lübke-Str.  
320.000 € für OGS Fontanestr.

#### Vermerke FB 32:

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 3200140502 (Bodenschutz), Finanzposition 614100 (Zuweisung vom Land) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Rückstellungen für die Altlastensanierungen im Bereich des Bodenschutzes (Finanzposition 726110).

#### Vermerk FB 33:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0240 (Pass- und Ausweisangelegenheiten), Sachkonto 431100 (Verwaltungsgebühren), Finanzposition 631100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0240 und , Sachkonten 526100 (Aufwand Dienstleistungen) Finanzpositionen 720000. und bei Finanzstelle PN9933, Sachkonto.

#### Vermerke FB 40:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei privatrechtlichen Leistungsentgelten (Elternbeiträge offene Ganztagschule/Förderkurse) berechtigen zur Aufstockung der entsprechenden Aufwands- und Auszahlungspositionen.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Erstattungen (für Essensgelder) berechtigen zur Aufstockung der entsprechenden Aufwands- und Auszahlungspositionen.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Zuschüssen der Bürgerstiftung („Kein Kind ohne Mahlzeit“) berechtigen zur Aufstockung der entsprechenden Aufwands- und Auszahlungspositionen.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Erstattung von Versicherung und Regressforderungen berechtigen zur Aufstockung der entsprechenden Aufwands- und Auszahlungspositionen.

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 40000305002500 (Rückflüsse von Schulgirokonten), Finanzposition 682200 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen Einrichtungsgegenstände/Lehrmitteln sowie Ersatzbeschaffung Schulgestühl der Produkte 03 bis 09 der Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) sowie 782700. (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €).

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 40000305002501 (Erstattung von Versicherungen), Finanzposition 682300 (Erlöse bewegliches Vermögen über 410 €) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen Einrichtungsgegenstände/Lehrmitteln sowie Ersatzbeschaffung Schulgestühl der Produkte 03 bis 09 der Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegliches Vermögen über 410 €) sowie 782700 (Erwerb bewegliches Vermögen unter 410 €).

Mehreinzahlungen bei Finanzstelle 40000305002504 (Investitionszuweisungen Gemeindeverbände), Finanzposition 681200 (Investitionszuweisungen von Gemeinden) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Finanzstellen 40040305002041 (Allgemeine Schulverwaltung Inklusion – über 410€) und 40000305002042 (Allgemeine Schulverwaltung Inklusion – unter 410 €) bei den Finanzpositionen 782600 (Erwerb bewegl. Vermögen über 410 €) und 782700 (Erwerb bewegl. Vermögen unter 410 €).

Mehreinzahlungen bei der Finanzstelle 40000305002025 (Bildungsbüro), Finanzposition 681100 (Zuweisungen vom Land) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 40040305002045 (Bildungsbüro), Finanzpositionen 782600/782700 (Erwerb bewegliches Anlagevermögen über/unter 410 €).

Mehreinzahlungen bei der Kostenstelle 401110 (Bildungsbüro), Sachkonto 414100 (Zuweisung Land) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Kostenstelle 401110 (Bildungsbüro) Sachkonto 525800 (Erstattungen übrige Bereiche).

Mehreinzahlungen bei den Innenaufträgen 400003050109 (Grundschule – Bereitstellung von Schulverpflegung)/ 400003050609 (Förderschule – Bereitstellung von Schulverpflegung) Sachkonto 441900 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei diesen Innenaufträgen mit Sachkonto 526100 (Aufwendungen für Dienstleistungen).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei der Finanzstelle PN1705 (CD-Stiftung), Sachkonto 469100 (Erträge aus Beteiligungen) und Sachkonto 469900 (Sonstige Zinsen) berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstell PN 1705 (CD-Stiftung), Sachkonto 531800 (Aufwendungen Zuweisungen übrige Bereiche) und Sachkonto 549170 (Zuführung zu Rückstellungen).

#### Vermerk FB 50:

Die beim FB 50 bewirtschafteten Mittel der Ausgleichsabgabe können anderen Fachbereichen, die diesbezügliche Aufwendungen/Auszahlungen tätigen, sowohl im konsumtiven als auch im investiven Haushalt zur Verfügung gestellt werden (§ 21 Abs. 1 und 2 GemHVO).

#### Vermerke FB 51:

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0605 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen), Sachkonto 442800 (Erstattung vom übrigen Bereich)/Finanzposition 642800 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0605, Sachkonto 546910 (Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen)/Finanzposition 740000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610 (Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 421100 (Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz) /Finanzposition 621100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 526100 (Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen)/Finanzposition 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610 (Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 441200 (Mieten und Pachten)/Finanzposition 641200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 523100 (Aufwendungen f. d. Unterhaltung von Grundstücken u. Gebäuden) und 523600 (Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung)/Finanzposition 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0610 (Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 442100 (Erstattungen vom Land)/Finanzposition 642100 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0610, Sachkonto 524900 (sonstige Aufwendungen für Sachleistungen)/Finanzposition 720000.

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei Finanzstelle PN0615 (Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien), Sachkonto 441200 ((Mieten und Pachten)/Finanzposition 641200 berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei Finanzstelle PN0615, Sachkonto 523600 (Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung)/Finanzposition 720000.

### Vermerk FB 62:

Mehrerträge bei Finanzstelle PN0915 (Grundstücksneuordnung), Sachkonto 459100 (andere sonst. öffentl. Erträge) berechtigen zu Mehraufwendungen bei Finanzstelle PN0915, Sachkonto 549900 (andere sonst. öffentl. Aufwendungen).

### Interne Leistungsbeziehungen:

Die Ausweisung der internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten/Produktgruppen wird laufend aktualisiert.

### Allgemein:

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Vorbereitung und Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses die erforderlichen Abschluss- und Korrekturbuchungen nach den im Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses vorliegenden Erkenntnissen auszuwerten und ggf. aufzunehmen. Hierzu gehören insbesondere die zum Jahresabschluss zwingend vorzunehmenden Buchungen zu Abschreibungen und Rückstellungen (wie z. B. für Instandhaltungen, Pensionen, Beihilfe, Urlaub, etc.).

Innerhalb des durch die Vorgaben des Innenministeriums NRW bestehenden Handlungsrahmens einschließlich der diesbezüglich bestehenden internen Dienstanweisung wird die Verwaltung ermächtigt, Geschäftsabschlüsse im Bereich des Zins- und Schuldenmanagement - insbesondere zum Zwecke der Absicherung offener im Risiko unbegrenzter Zinspositionen - auszuführen. Zu diesem Zwecke dürfen die Finanzpositionen Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt (751700) und Zinsen für Liquiditätskredite (751710) erhöht werden, wenn aufgrund der zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle Erträge realisiert werden. Unter Gegenrechnung dieser Erträge darf die Haushaltsbelastung maximal die Ansätze der o. g. Finanzpositionen erreichen.

Zur Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der Inklusion wird die Verwaltung ermächtigt, die dieser Aufgabe zuzuordnenden Mehrerträge/Mehreinzahlungen zur Deckung der entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zu verwenden. (Dies gilt auch für ggf. neu einzurichtende Ertrags- und Einzahlungspositionen.) Darüber hinaus sind die Aufwendungen/Auszahlungen für diese Maßnahmen fachbereichs- bzw. dezernatsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Zur Finanzierung von Baumaßnahmen der Neuen-Bahn-Stadt-Opladen (nbso) wird die Verwaltung ermächtigt, die diesem Projekt zuzuordnenden Mehreinzahlungen zur Deckung der diesem Projekt zuzuordnenden Mehrauszahlungen zu verwenden. Soweit die für die Finanzierung der nbso eingesetzten Einzahlungen die tatsächlichen Auszahlungen übersteigen, wird die Verwaltung ermächtigt, den übersteigenden Betrag auf das Treuhandkonto der nbso GmbH zu überweisen. Voraussetzung ist, dass die Gesellschaft diese Beträge ausschließlich für Maßnahmen verwendet, die mit dem Projekt nbso im unmittelbaren kausalen Zusammenhang stehen und Bestandteil der vom Rat der Stadt beschlossenen Kosten- und Finanzierungsübersicht des nbso Projektes sind.

Umlagezahlungen an den Kernhaushalt, die eigenbetriebsähnliche Einrichtungen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen von Beamtinnen und Beamten leisten, sind haushaltsneutral zu stellen und deshalb insoweit, wie diese Einrichtungen Bezuschussungen aus dem städtischen Haushalt erhalten, zur Erhöhung dieser Bezuschussung zu verwenden.

#### Geschwindigkeitsüberwachung A1:

Die Aufwendungen/Auszahlungen i. R. d. Geschwindigkeitsüberwachung A1 sind gegenseitig deckungsfähig (siehe auch Punt 2.9). Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den Verwarn-/Bußgeldern berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bei den Positionen hinsichtlich der Geschwindigkeitsüberwachung A1.

#### Asylbewerber / Flüchtlinge

Auszahlungen, die zur Sicherstellung von notwendigen humanitären Unterbringungsmöglichkeiten von Asylbewerbern und Flüchtlingen entstehen ( z. B. Ankauf von geeigneten Gebäuden) und ein sofortiges Handeln der Verwaltung erfordern, werden als Notsituation gewertet und berechtigen zum Überschreiten der Kreditermächtigung und Aufnahme eines zusätzlichen investiven Kredites i. S § 77 III GO.

Analog wurden zusätzlich jeweils 1 Mio. € für 2015 und 2016 sowie 0,5 Mio. € für 2017 im Budget des FB 50 ausschließlich für konsumtive Zwecke eingestellt. Diese Mittel werden nur auf Antrag freigegeben und können dezernatsübergreifend eingesetzt werden.

Aufwendungen/Auszahlungen aus dem Bereich der Asylthematik sind bereichsübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Entsprechend berechtigen Mehrerträge/Mehreinzahlungen zur Aufstockung einer vom begünstigten Fachbereichs zu benennenden Aufwands-/Auszahlungsposition oder zur Einrichtung eines neuen Kontierungsobjektes.

### Neuorganisationen:

Sollten aufgrund von Neuorganisationen (z. B. Bildung eines Fachbereiches) Haushaltsmittelverschiebungen notwendig sein, können diese i. R. d. gegenseitigen Deckungsfähigkeit durchgeführt werden. Dies gilt für den konsumtiven, sowie für den investiven Bereich.

### Sekundarstufe

Falls eine Umsetzung bzw. Finanzierung aller im Haushaltsplan enthaltenen Maßnahmen nicht möglich ist, beschließt der Rat eine Priorisierung dahingehend, dass die der Sekundarstufe zugerechneten investiven und konsumtiven Maßnahmen in oberster Priorität abzarbeiten sind.

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

**A**

Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	PN1110	ZFD
Abfallentsorgung, Überwachung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (ZFD)	PN1106	ZFD
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	PN1515	ZFD
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Asylbewerberleistungen, Hilfen nach Asylbewerberleistungsg	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Ausländerwesen	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
Außenanlagen an Einrichtungen Dritter	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
Außenanlagen an städtischen Einrichtungen	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67

**B**

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	PN0180	20
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
Bodenschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Bundesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66

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

### 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

### E

Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
Energieversorgung	Energieversorgung	PN1115	ZFD
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Verwaltungsführung (FB 11)	PN0111	11
Erziehungsberatung	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51

### F

Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36
Finanzbuchhaltung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Finanzwirtschaft, sonstige	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
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	PN0410	ZFD
Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum	Wohnungsbauförderung	PN1016	63
Förderverfahren im investiven Bereich	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Friedhöfe	Friedhofs- und Bestattungswesen	PN1310	67

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

**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
Geobasisdaten und kommunalen Geodaten	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Geoinformationssystem und Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Gesamtschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Geschäftsführung KSL	Geschäftsführung KSL	PN0405	Dez.
Geschäftsführung SPL	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Gesundheitliche Qualitätssicherung	Medizinischer Dienst (FB 50)	PN0706	50
Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	PN0710	39
Gesundheitseinrichtungen, sonstige	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	PN0715	ZFD
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	PN0205	30
Gleichstellung von Frau und Mann	Gleichstellungsstelle	PN0115	03
Großveranstaltungen, Koordination	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Grundschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Grundstücksmanagement	Grundstücksmanagement	PN0165	20
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	PN0915	62
Gutachten und Stellungnahmen	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gutachterausschuss, gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Gymnasium	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

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

## H

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

## I

Immissionsschutz	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Integrationsrat und Integrationsbeauftragter, Geschäftsstelle	Politische Gremien (FB 33)	PN0106	33
Interne Wirtschaftsberatung	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0180	20

## J

Jagd- und Fischereiaufsicht	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Jugendverkehrsschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

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

## K

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

## L

Landesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Lebensmittelüberwachung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
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
-------------------------------	---	--------	----

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

## N

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

## O

Öffentliches Grün	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
ÖPNV	ÖPNV (FB 66)	PN1210	66
ÖPNV	ÖPNV (Zentrales Finanzdepot)	PN1211	ZFD
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
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	PN1220	ZFD
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 67)	PN0526	67
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (Zentrales Finanzdepot)	PN0528	ZFD

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

## R

Realschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Rechnungsprüfung und Beratung	Rechnungsprüfung und Beratung	PN0125	14
Rechtsangelegenheiten	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	PN0160	30
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
Soziale Einrichtungen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0520	ZFD
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	PN0810	ZFD
Städtebauliche Beratung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtebauliche Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)	PN0925	65
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32)	PN0926	32
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)	PN0927	ZFD
Städtischer Anteil der Hilfe nach Sozialgesetzbuch II	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	PN0505	50
Statistische Informationen	Statistik	PN0256	33
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.

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
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

Technischen Betriebe Leverkusen, Verträge und Abrechnungen	Abwasserbeseitigung (FB 66)	PN1105	66
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	PN0151	01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	PN0152	20
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)	PN0153	Dez.
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)	PN0154	51
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 62)	PN0155	62
Telefonzentrale	Zentrale Dienste (FB 33)	PN0131	33
Tierschutz	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39
Tierseuchenbekämpfung	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39

### U

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

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

### V

Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0230	36
Verkehrsentwicklungsplanung	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0930	66
Verkehrsüberwachung	Verkehrsrecht	PN0230	36
Vermessung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Versicherungsangelegenheiten	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	PN0160	30
Verträge und Abrechnungen für die Technischen Betriebe Leverkusen	Abwasserbeseitigung (FB 66)	PN1105	66
Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Vollstreckung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20

### W

Wahlen, Volks- und Bürgerentscheidungen	Wahlen	PN0250	33
Wildpark Reuschenberg	Wildpark Reuschenberg	PN1321	Dez.
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	PN1505	ZFD
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1510	30
Wohnberechtigungen	Wohnberechtigungen	PN1021	50
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN1020	33
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN1016	63
Wohngeld	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Wohnraum, Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung	Wohnungsbauförderung	PN1016	63

### Z

Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0210	30
Zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 50)	PN0132	50
zentrale Dienste, sonstige	Zentrale Dienste (FB 11)	PN0130	11
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0175	60
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0176	30
Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36

## Begriffsbestimmungen

### Abschreibungen

Die durch Abnutzung / Verbrauch entstehende Wertminderung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Im Regelfall erfolgt lineare bzw. gleichmäßige Abschreibung über die Nutzungsdauer nach Abschreibungstabellen.

### Aktiva

Linke Seite der Bilanz, Darstellung des Vermögens (Anlage-/Umlaufvermögen), mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten

### Aktiviert Eigenleistung

Wird eigenes Personal bzw. eigenes Material für aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Maßnahmen eingesetzt, ist der Finanzvorfall als Herstellungsaufwand zu erfassen, wenn er nicht von unerheblicher Bedeutung ist, z.B. der Einsatz eines Ingenieurs des Fachbereichs Gebäudewirtschaft für den Bau eines städtischen Gebäudes.

### Allgemeine Rücklage

Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten, die im positiven Fall die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage erhöht. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

### Anlagevermögen (AV)

Alle Vermögensgegenstände, die über mehrere Jahre genutzt werden, z. B. bebauete und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

### Ansatz

Plan-Wert für das laufende sowie für zukünftige Jahre

### Arbeitslosengeld I (ALG I)

Anspruch auf ALG I hat, wer arbeitslos ist, der der Arbeitsvermittlung zur Verfügung steht, die Anwartschaft erfüllt, sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet und einen Antrag gestellt hat. Die Dauer des Anspruchs auf ALG I richtet sich nach der Dauer der versicherungspflichtigen Beschäftigung und dem Lebensalter. Im Regelfall beläuft sich die Mindestanspruchsdauer auf 6 und die Höchstanspruchsdauer auf 12 Monate.

### Arbeitslosengeld II (ALG II)

ALG II bezeichnet die Geldleistung für erwerbsfähige Hilfebedürftige im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitslose. Die Geldleistungen dienen der Sicherung des eigenen Lebensunterhaltes (z. B. Regelleistung, Unterkunft, Heizung).

### ATZ

Altersteilzeit

### Aufwand

Aufwand ist der bewertete Verbrauch (Werteverzehr) von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode.

### Ausgleichsrücklage

Einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelter Posten des Eigenkapitals zur Deckung von Fehlbeträgen. Ist diese aufgebraucht wird sukzessive das Eigenkapital aufgezehrt.

### Auszahlung

Eine Auszahlung ist jeglicher Geldmittelabfluss.

### AVEA

Anlagenbetriebe zur Verwertung und Entsorgung von Abfällen AVEA GmbH & Co. KG (Nachfolgegesellschaft der AWL GmbH)

### BAV

Bergischer Abfallwirtschaftsverband

### Beitrag

Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen.

### Bilanz / Eröffnungsbilanz

(lat. Bilanx = etwa Doppelwaage) Die Bilanz gibt Auskunft (Eröffnungsbilanz) über die Herkunft und Verwendung des Kapitals und stellt zusammen mit der Gewinn- und Verlustrechnung den Erfolg eines Unternehmens dar.

### Budget

Auf das kommunale Finanzmanagement bezogen bedeutet Budget, dass einer gemeindlichen Organisationseinheit (Fachbereit / Dezernat) bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden.

### CVUA Rheinland

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland, diese Anstalt öffentlichen Rechts wurde aus den kommunalen Untersuchungsanstalten der Städte Leverkusen, Aachen, Bonn und Köln zum 01.01.2011 gegründet.

### EDL

Entsorgungsdienste Leverkusen GmbH

### EDV-Entgelte

Ausgaben für PC's, Drucker, Netzwerk, Software, etc.

### Eigenbetrieb

Rechtlich unselbständige aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen sind in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) aufgeführt.

### Eigenkapital

Differenz zwischen dem Vermögen und Schulden und den Sonderposten. Untergliedert sich in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

### Einzahlung

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

### Ergebnis

Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

## Ergebnisplan

Planungskomponente der Ergebnisrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

## Ergebnisrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung wird der Erfolg eines Unternehmens (Erfolgsrechnung) in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

## Erlöse

Erlös(e) oder auch Umsatz bezeichnen in der Betriebswirtschaftslehre die Summe aller Zahlungsansprüche, die ein Unternehmen in einem bestimmten Zeitraum durch den Verkauf von Waren und Dienstleistungen erwirbt.

## Ertrag

Bewertete Güter und Dienstleistungen eines Betriebes, die in einer Periode erbracht werden (Wertezuwachs).

## EVL

Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG

## Fehlbedarf

Negativ-Saldo im Ergebnisplan zwischen Erträgen und Aufwendungen.

## Fehlbetrag

Negativ-Saldo in der Ergebnisrechnung zwischen Erträgen und Aufwendungen.

## Finanzanlagen

Beteiligungen oder Anteile an Unternehmen sowie Sondervermögen

## Finanzbuchhaltung

Hier werden alle zahlenmäßigen Geschäftsvorfälle erfasst und auf Konten gebucht. Am Ende der Rechnungsperiode werden die Konten abgeschlossen, eine Ergebnisrechnung und eine Bilanz erstellt.

## Finanzplan

Planungskomponente zur Finanzrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans.

## Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Sie bildet die Liquiditätssituation der Gemeinde ab.

## Forderungen

Gelder, die die Stadt noch bekommen soll bzw. auf welche sie noch einen Anspruch hat.

## Freiwillige Aufgabe

Für die Gemeinde besteht keine Verpflichtung diese Aufgabe zu übernehmen.

## Gebühr

Gebühren sind Geldleistungen für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung (Verwaltungsgebühren/Benutzungsgebühren).

## Gesetzliche Aufgabe

Aufgaben, für die gesetzliche Grundlagen bestehen. Durch den Gesetzgeber (Bund/Land) ist geregelt, in welchem Umfang und wie die Aufgabe durch die Ge-

meinde zu erledigen ist. Hier gibt es keinen Spielraum der Gemeinde.

#### Gewerbsteuer

Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Sie wird nach einem von der Gemeinde festzusetzenden Hebesatz von dem Steuermessbetrag berechnet und ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Seit 1970 werden Bund und Länder durch die sog. Gewerbesteuerumlage am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer.

#### Gewinn

Positive Differenz zwischen Aufwand und Ertrag

#### GPA

Gemeindeprüfungsanstalt NRW

#### Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB)

Sie lehnen sich weitgehend an der kaufmännischen Buchführung an, die sich aus dem HGB und dem Gewohnheitsrecht ergeben, berücksichtigen aber die Besonderheiten der Kommunen. Es sind die Grundsätze der Vollständigkeit, Richtigkeit und Willkürfreiheit, Öffentlichkeit, Verständlichkeit, Aktualität, Relevanz, Stetigkeit, Recht- und Ordnungsmäßigkeit und Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit zu beachten.

#### Haushalt

Er ist im NKF produktorientiert gegliedert. Jeder Kommunalhaushalt muss 17 vorgeschriebene Produktbereiche abbilden. Darunter kann individuell weiter in Produktgruppen und Produkte gegliedert werden.

#### Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

#### Haushaltsplan

Zusammenstellung der im Haushaltsjahr veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, den Teilplänen und gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept oder Haushaltssanierungsplan (für Kommunen, die Finanzhilfen nach dem Stärkungspaktgesetz in Anspruch nehmen).

#### HBB

Herweg Busbetriebe GmbH

#### HSK (Haushaltssicherungskonzept)

Konzept in dem dargestellt wird, wie ein defizitärer Haushalt innerhalb des Finanzplanungszeitraumes (= Haushaltsjahr zzgl. der drei Folgejahre) ausgeglichen werden soll. Es ist die Darstellung der Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen zu bestimmenden Zeitpunkt wieder hergestellt werden kann. Das HSK dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern.

## HSP (Haushaltssanierungsplan)

Der HSP hat die gleichen Inhalte wie ein HSK (ersetzt also das HSK) und muss aufgestellt werden, wenn eine Kommune finanzielle Konsolidierungshilfen auf Grundlage des Stärkungspaktgesetzes (Stärkungspakt Stadtfinanzen) erhält. Der HSP ist um diese Finanzmittel zu erweitern und hat einen degressiven Abbau dieser Hilfen ab dem Haushaltsjahr darzustellen, ab dem die Kommune den Haushaltsausgleich erstmalig erreichen wird. Im Gegensatz zum HSK umfasst der HSP einen Zeitraum von 10 Jahren.

## Investition

Auszahlung zur Veränderung des Anlagevermögens.

## IT.NRW

Landesbetrieb für Information und Technik, ehemaliges LDS NRW

## IVI

Informationsverarbeitung Leverkusen GmbH

## Jahresergebnis

Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

## Jahresfehlbetrag

Stellt die negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

## JSL

JOB Service Beschäftigungsförderung Leverkusen gGmbH

## JEG

Jahresentgeltgruppe

## Kassenkredite

Kreditaufnahmen der Kommunen, die zur Sicherung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs dienen.

## Kennzahlen

Sie sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

## Klinikum

Klinikum Leverkusen gGmbH

## Kosten

Betriebsbedingter Werteverzehr innerhalb einer Rechnungsperiode.

## Kredite

Das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

## KWS

Kraftverkehr Wupper-Sieg AG

## LDS

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW (neue Bezeichnung: Landesbetrieb für Information und Technik - IT.NRW)

## LEG

Landesentwicklungsgesellschaft NRW GmbH

## Liquidität

Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit von genügend Zahlungsmitteln und die Fähigkeit, seinen Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können.

## LPG

Leverkusener Parkhaus GmbH

## Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

NKF stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und –verbrauch ab. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus. Der doppische Produkthaushalt nach dem NKF soll gegenüber der Kameralistik einige Vorteile bieten. So wird künftig das Gesamtressourcenaufkommen, der –verbrauch und das Vermögen sowie die Schulden der Kommune dargestellt. Die Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandeln werden hervorgehoben (Outputorientierung). Die flexible Mittelbewirtschaftung wird unterstützt. Kernverwaltung und Eigen- und Beteiligungsgesellschaften verfügen zukünftig über einen einheitlichen Rechnungsstil.

## Passiva

Rechte Seite der Bilanz auf der die Verbindlichkeiten und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt werden.

## PBH

Papierservice „Britanniahütte“ gGmbH

## Personalaufwendungen

Dazu zählen insbes. die Dienstbezüge der Beamten und Beschäftigten.

## Produkt

Ein Produkt ist gekennzeichnet durch Leistungen, die von einem Empfänger innerhalb oder außerhalb der Verwaltung nachgefragt werden. Produkte werden zu Produktgruppen, Produktgruppen zu Produktbereichen zusammengefasst.

## Produktbereich

Dies ist die oberste Gliederungsebene der gesetzlich festgeschriebenen Mindestgliederung des Haushaltes. Es gibt 17 Produktbereiche, die in Produktgruppen und diese wiederum in Produkte gegliedert werden können.

## Radio Lev.

Radio Leverkusen GmbH & Co. KG

## Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Erfolgsermittlung.

## Rücklagen

Finanzmittel, die für bestimmte zukünftige Zwecke, z. B. Investitionen oder zur Liquiditätssicherung, angespart werden.

## Rückstellungen

Ungewisse Verbindlichkeiten dem Grunde nach, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht feststehen, z. B. Pensionszusagen, Garantien und schwebende Prozesse. Durch ihre Passivierung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen.

## RW Holding AG

Rheinisch-Westfälische Holding AG

## Sach- und Dienstleistungen

Dazu gehören z.B. die Unterhaltung von Grundstücken / baulichen Anlagen / Schulen.

## Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl und einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl berechnet. Die Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzzuweisungen zur Verfügung und können nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung versehen werden.

## Schulden

Sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

## Sonderposten

In der kommunalen Bilanz gibt es vier Sonderposten: Sonderposten aus (investiven) Zuwendungen, Sonderposten aus Beiträgen, Sonderposten für Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten.

## Sonderrücklagen

Sie gliedern sich in pflichtige und freiwillige Sonderrücklagen. Der pflichtige Bereich enthält zweckgebundene Rücklagen. Sie sollen das Eigenkapital stärken und sind nicht für eine ertragswirksame Auflösung vorgesehen. Die freiwilligen Sonderrücklagen dienen der Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen. In dem Haushaltsjahr, in dem der Vermögensgegenstand betriebsbereit wird, wird von der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Sonderrücklagen dür-

fen nur gebildet werden, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung dies vorsieht.

#### SPM

Sport-Marketing GmbH

#### Steuern und ähnliche Abgaben

z.B. Grundsteuer, Lohn-/Einkommenssteuer, Gewerbesteuer

#### Suchthilfe

Suchthilfe gGmbH

#### VKA

Verband kommunaler RWE-Aktionäre GmbH

#### TBL (AöR)

Technische Betriebe Leverkusen Anstalt des öffentlichen Rechts (Gründung zum 01.01.2007)

#### Teilergebnisplan

Er bildet das voraussichtliche Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch bezogen auf den jeweiligen Produktbereich ab. Die Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar.

#### Teilfinanzplan

Weist den Finanzmittelbedarf der im Haushaltsplan abgebildeten Gliederungsebene aus. Gegenüber dem Gesamtfinanzplan werden im Teilfinanzplan zusätzliche Positionen abgebildet werden (z.B. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen).

#### Transferaufwendungen

Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen (Leistungen an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Leistungen der Jugendhilfe usw.), Landschaftsverbandsumlage etc.

#### Umlage

Zahlungen einer untergeordneten Gebietskörperschaft an eine übergeordnete Gebietskörperschaft bezeichnet. (z.B. Gewerbesteuerumlage, Umsatzsteuerumlage)

#### Umlaufvermögen

Alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen, z.B. Lagerbestände oder Bargeld.

#### Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leasingverträge). Verbindlichkeiten gehören zum Fremdkapital und werden auf der Passivseite bilanziert. Man unterscheidet zwischen langfristigen und kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die langfristigen Verbindlichkeiten haben den wesentlichen Vorteil gegenüber den kurzfristigen, dass das Geld länger im Unternehmen verbleiben darf. Die Kredite können somit in einem längeren Zeitraum für Investitionen genutzt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Schulden der Unternehmung, die eine kurze Verweildauer haben, d.h. die innerhalb einer relativ kurzen Spanne getilgt werden müssen. Alle Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag bewertet und

stehen am Bilanzstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach fest. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

#### Versorgungsaufwand

z.B. Ruhegelder und Versorgung von Hinterbliebenen

#### Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gilt für den Zeitraum bis zu ihrer Bekanntmachung die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO.

#### VRS

Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH

#### VwH

Verwaltungshaushalt; konsumtiver Haushalt, laufende bzw. jährlich wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben

#### WBL

Wuppermann Bildungswerk Leverkusen gGmbH

#### WGL

Wohnungsgesellschaft Leverkusen mbH

#### Zuweisungen und Zuschüsse

Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Die Gemeinden erhalten z.B. für Baumaßnahmen Zuweisungen vom Land NRW oder vom Bund und leisten z.B. Zuschüsse an Sportvereine.

## Abkürzungsverzeichnis

AG	Amtsgericht
AGL	Arbeitsgemeinschaft Leverkusen
AGVGA	Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW
ALB	Automatisiertes Liegenschaftsbuch
ALK	Automatisierte Liegenschaftskarte
ALKIS	Automatisiertes Liegenschaftskataster Informationssystem
Anschaff.	Anschaffung
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AWO	Arbeiterwohlfahrt
AV	Anlagevermögen
BauGB	Baugesetzbuch
Besch.	Beschaffung
bew. / bewegl.	beweglich
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
B-Plan	Bebauungsplan
CUI	Chemisches Untersuchungsinstitut, mittlerweile in CVUA Rheinland übergeleitet
CVUA Rheinl.	Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (Aachen, Bonn, Leverkusen, Köln)
EB	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Einr.gegenst.	Einrichtungsgegenstände
Erw.	Erwerb
FB	Fachbereich
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GGs	Gemeinschaftsgrundschule
GIS	Geoinformationssystem
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein Westfalen
GV. NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt NRW
Gymn.	Gymnasium
HA/ha	Hektar
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HSP	Haushaltssanierungsplan
invest.	investiv
IPL	Innovationspark Leverkusen
IRIS	Immobilien-Richtwert-Informationssystem NRW
JA/JR	Jahresabschluss / Jahresrechnung
KAG	Kommunales Abgabegesetz
kath.	katholisch

KdU	Kosten der Unterkunft
KiBiz	Kinderbildungsgesetz
KK	Kassenkredit
KSL	KulturStadtLev
Kita	Kindertagesstätten
KTW	Krankentransportwagen
LG	Landesgericht
lfd.	laufend
M2	Quadratmeter
MIN	Minuten
nbs:o	Neue Bahnstadt: Opladen GmbH
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NOT	Note
OB	Oberbürgermeister
ÖGDG	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
OGATA	Offene Ganztagsschule
OGS	Offene Ganztagsschule
ÖPNV	öffentlicher Personennahverkehr
PER	Personen
PRO	Prozent
PsychKG	Landesgesetz für psychisch kranke Personen
RAA	Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
RE	Rechnungsergebnis / Jahresergebnis
RTW	Rettungswagen
SchulG NRW	Schulgesetz Nordrhein Westfalen
SGB	Sozialgesetzbuch
SKF	Sozialdienst katholischer Frauen
SPL	Sportpark Leverkusen
SPZ	Sozial pädagogisches Zentrum
ST	Stück
STD	Stunden
TBL	Technische Betriebe Leverkusen
VermKatG NRW	Vermessungs- und Katastergesetz NRW
Verpflicht.ermächt.	Verpflichtungsermächtigung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
WFL	Wirtschaftsförderung Leverkusen
WGL	Wohnungsgesellschaft Leverkusen
ZFD	Zentrales Finanzdepot