# Beratungsunterlagen

## Stadt Leverkusen

## Haushaltsplan
## für das Haushaltsjahr 2018

**Band 1**

**Haushaltssatzung**
**Ergebnisplan**
**Finanzplan**
**Teilergebnispläne**
**Teilfinanzpläne**

# Beratungsunterlagen

## Stadt Leverkusen

## Haushaltsplan
## für das Haushaltsjahr 2018

**Band 1**

**Haushaltssatzung**
**Ergebnisplan**
**Finanzplan**
**Teilergebnispläne**
**Teilfinanzpläne**

**Einwohnerzahl:**

| | | |
|---|---|---|
| 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 |
| Fortschreibung | 31.12.2015 | 165.823 |
| Fortschreibung | 31.10.2016 | 166.144 |

# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2018
# - Band 1 -

==========


| | | Seite |
|---|---|---|
| 1. | Feststellungsverfügung……. | 06 |
| 2. | Haushaltssatzung……..... | 08 |
| 3. | Neues Kommunales Finanzmanagement – Ergebnisplan Finanzplan für das Haushaltsjahr …….…….... | 11 |
| 4. | Haushaltsplan – Ergebnisplan…….…….... | 12 |
| 5. | Haushaltsplan – Finanzplan …….…….... | 14 |
| 6. | Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne nach Produktbereichen ……..……... | 17 |
| 7. | Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilfinanzpläne nach Produktbereichen ……...…….. | 53 |
| 8. | Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne ……..…….. | 67 |
| 9. | Fachbereich 01- Oberbürgermeister, Rat und Bezirke…….. | 69 |
| | 1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen | 70 |
| | 2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen | 78 |
| | 3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen | 82 |
| 10. | Fachbereich 03 - Frauenbüro…… | 91 |
| | 1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe | 92 |
| | 2) Produktbeschreibung, Ziele | 94 |
| 11. | Fachbereich 11 - Personal und Organisation…….. | 95 |
| | 1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen | 96 |
| | 2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe | 104 |
| | 3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen | 106 |
| 12. | Personalrat…….. | 115 |
| | 1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe | 116 |
| | 2) Produktbeschreibung, Ziele | 118 |

13. Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung und Beratung……...119
    1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe 120
    2) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen 122
14. Fachbereich 20 - Finanzen……125
    1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen 126
    2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen 134
    3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen 141
15. Fachbereich 30 - Recht und Ordnung……...149
    1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen 150
    2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen 160
    3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen 166
16. Fachbereich 32 - Umwelt……175
    1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen 176
    2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen 182
    3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen 187
17. Fachbereich 33 - Bürgerbüro……..193
    1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen 194
    2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen 206
    3) Produktbeschreibungen, Ziele 214
18. Fachbereich 36 - Straßenverkehr……..221
    1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen 222
    2) Teilfinanzplan nach Produktgruppen 226
    3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen 230
19. Fachbereich 37 - Feuerwehr…….. 235
    1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen 236
    2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen 240
    3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen 247
20. Fachbereich 39 - Veterinärmedizin.…… .251
    1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen 252
    2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe 256
    3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen 258
21. Fachbereich 40 - Schulen..……... 261
    1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen 262
       (inkl. Übersicht OGS)
    2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe 271
    3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen 283

22. Fachbereich 50 - Soziales……...309
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen 310
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe 322
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen 324
23. Fachbereich 51 - Kinder und Jugend……..……..340
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen 342
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen 356
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen 369
24. Fachbereich 53 - Medizinischer Dienst..……...389
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe 390
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe 392
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen 394

25. Produkte, alphabetisch sortiert……397

200-01-05-kr 20.09.2017

Herrn Oberbürgermeister Richrath

**Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2018**

Der von mir nach § 80 GO NW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2018 ist hier beigefügt.

Der **Ergebnisplan** schließt

| | |
|---|---|
| in den Erträgen mit | 596.645.700 Euro |
| in den Aufwendungen mit | 596.108.600 Euro |

der **Finanzplan**

| | |
|---|---|
| in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | 558.650.650 Euro |
| in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | 570.818.600 Euro |
| in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit | 119.615.700 Euro |
| in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit | 118.457.950 Euro |

ab.

Stein

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2018 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach § 80 GO NW wie folgt:

**Ergebnisplan**

| | |
|---|---|
| Erträge | 596.645.700 Euro |
| Aufwendungen | 596.108.600 Euro |

**Finanzplan**

| | |
|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 558.650.650 Euro |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 570.818.600 Euro |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 119.615.700 Euro |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 118.457.950 Euro |

Richrath

# Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2018

**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 2018, 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** | **596.645.700 EURO** |
| **Gesamtbetrag der Aufwendungen auf** | **596.108.600 EURO** |
| **im Finanzplan mit** | |
| **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf** | **558.650.650 EURO** |
| **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf** | **570.818.600 EURO** |
| **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf** | **54.391.500 EURO** |
| **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf** | **70.714.950 EURO** |
| **Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf** | **65.224.200 EURO** |
| **Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf** | **47.743.000 EURO** |

**festgesetzt.**

## § 2

**Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitonen erforderlich ist, wird auf** **16.323.450 EURO**
**festgesetzt.**

**Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.**
**Der Abschluss geeigneter Finanztermingeschäfte auf der Grundlage der Dienstanweisung für das Zins- und Schuldenmanagement der Stadt Leverkusen vom 02.06.2014 ist zulässig.**

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 76.611.500 EURO

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EURO

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EURO

festgesetzt

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000.000 EURO

inkl. Liquiditätsverbund (Cashpooling) festgesetzt.

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 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 405 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 810 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.

§ 9

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

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister

Richrath

# Neues Kommunales Finanzmanagement

# Ergebnisplan

# Finanzplan

**für das Haushaltsjahr 2018**

**Haushaltsplan 2018**
**Ergebnisplan**

| | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 233.703.375,63 | 224.215.700 | 269.414.500 | 281.172.900 | 284.363.200 | 295.824.500 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 201.737.871,22 | 173.329.550 | 159.350.800 | 165.158.200 | 156.615.900 | 149.860.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.991.745,49 | 3.861.600 | 5.326.050 | 5.542.900 | 5.829.250 | 4.949.950 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.563.352,00 | 49.931.450 | 51.966.250 | 51.420.600 | 51.708.600 | 52.025.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.438.679,81 | 5.472.950 | 5.483.650 | 5.483.150 | 5.482.950 | 5.483.650 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.295.699,24 | 61.597.650 | 64.747.150 | 64.469.500 | 64.494.800 | 64.910.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 27.475.344,96 | 23.528.300 | 32.814.750 | 24.626.150 | 24.666.150 | 24.516.150 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 771.264,40 | 343.050 | 592.050 | 592.050 | 342.050 | 342.050 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 575.977.332,75 | 542.280.250 | 589.695.200 | 598.465.450 | 593.502.900 | 597.913.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 126.430.087,33 | 128.996.700 | 130.953.050 | 132.919.450 | 134.124.300 | 135.390.350 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | ..... Pensionen | 14.821.644,92 | 10.650.000 | 11.750.000 | 11.865.200 | 11.981.300 | 12.098.400 |
| | ..... Beihilfe | 2.763.254,00 | 2.000.000 | 1.300.500 | 2.250.000 | 2.274.200 | 2.298.800 |
| | ..... Sterbegeld | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ..... Altersteilzeit | 804.828,35 | 534.400 | 418.100 | 141.900 | 23.600 | 2.200 |
| | ..... Überstunden/Urlaubsansprüche | 810.741,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ..... Leistungsorientierte Bezahlung | 1.444.800,00 | 1.485.400 | 1.597.200 | 1.642.000 | 1.679.600 | 1.718.300 |
| | ..... Übergangsgeld | 16.852,80 | 15.900 | 20.100 | 20.700 | 20.600 | 20.000 |
| | ..... Jubiläumsgeld | 27.469,00 | 44.500 | 36.000 | 39.000 | 40.000 | 37.000 |
| | ..... altersdiskriminierende Besoldung | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ..... anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 14.199.413,74 | 13.300.000 | 14.500.000 | 15.428.000 | 15.582.300 | 15.738.200 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | ..... Pensionen | 12.003.525,70 | 11.000.000 | 12.800.000 | 12.928.000 | 13.057.300 | 13.187.900 |
| | ..... Beihilfe | 2.195.888,04 | 2.300.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.525.000 | 2.550.300 |
| | ..... Sterbegeld | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ..... anteilige Besoldungserhöhung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.455.880,11 | 117.172.350 | 102.696.700 | 102.557.000 | 102.238.450 | 103.527.850 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 44.479.250,40 | 33.500.000 | 35.000.000 | 35.500.000 | 36.000.000 | 36.500.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 183.408.247,02 | 198.260.550 | 203.779.550 | 207.735.600 | 204.668.400 | 207.199.450 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.466.789,98 | 92.935.100 | 97.048.100 | 99.586.650 | 100.752.200 | 101.345.050 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 582.439.668,58 | 584.164.700 | 583.977.400 | 593.726.700 | 593.365.650 | 599.700.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 6.462.335,83- | 41.884.450- | 5.717.800 | 4.738.750 | 137.250 | 1.787.900- |

**Haushaltsplan 2018**
**Ergebnisplan**

| | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 19 | + Finanzerträge | 6.423.890,35 | 4.971.750 | 6.950.500 | 6.806.000 | 11.055.500 | 12.825.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 9.715.749,74 | 18.315.350 | 12.131.200 | 10.614.600 | 10.230.700 | 9.970.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 3.291.859,39- | 13.343.600- | 5.180.700- | 3.808.600- | 824.800 | 2.854.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 9.754.195,22- | 55.228.050- | 537.100 | 930.150 | 962.050 | 1.066.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.053.907,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.053.907,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 8.700.287,91- | 55.228.050- | 537.100 | 930.150 | 962.050 | 1.066.600 |

**Haushaltsplan 2018**
**Finanzplan**

| | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 232.904.304,99 | 224.215.700 | 269.414.500 | 281.172.900 | 284.363.200 | 295.824.500 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 180.913.917,53 | 158.363.000 | 138.810.600 | 144.118.000 | 135.075.700 | 127.820.400 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.472.736,20 | 3.862.600 | 4.227.050 | 4.443.900 | 4.685.250 | 4.950.950 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.537.644,87 | 48.898.000 | 50.926.450 | 50.380.800 | 50.668.800 | 50.985.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.447.647,26 | 5.472.950 | 5.483.650 | 5.483.150 | 5.482.950 | 5.483.650 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 46.353.085,20 | 61.600.150 | 64.749.650 | 64.472.000 | 64.497.300 | 64.913.100 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 29.849.214,97 | 20.433.200 | 20.253.250 | 18.540.650 | 18.580.650 | 18.580.650 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.725.588,32 | 2.899.750 | 4.785.500 | 4.641.000 | 8.890.000 | 10.659.500 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 553.204.139,34 | 525.745.350 | 558.650.650 | 573.252.400 | 572.243.850 | 579.218.450 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 109.733.970,51 | 121.126.400 | 118.723.250 | 119.822.650 | 120.839.500 | 121.857.750 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 15.326.164,49 | 15.289.800 | 16.543.400 | 16.790.000 | 16.950.000 | 17.120.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.504.469,95 | 126.872.650 | 113.368.600 | 104.293.000 | 102.344.450 | 103.483.850 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 10.288.939,60 | 18.315.350 | 12.931.200 | 10.614.600 | 10.230.700 | 9.970.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 183.079.195,78 | 202.814.150 | 211.755.550 | 208.498.600 | 205.434.400 | 207.965.450 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 83.191.869,81 | 98.093.450 | 97.496.600 | 103.345.150 | 98.990.700 | 99.583.550 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 506.124.610,14 | 582.511.800 | 570.818.600 | 563.364.000 | 554.789.750 | 559.981.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 47.079.529,20 | 56.766.450- | 12.167.950- | 9.888.400 | 17.454.100 | 19.237.350 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17.885.099,48 | 31.953.550 | 35.832.100 | 28.192.950 | 26.119.950 | 25.227.950 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.663.500,12 | 3.656.600 | 8.925.200 | 4.658.200 | 3.994.000 | 3.894.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 6.500.050 | 4.638.050 | 50 | 50 | 50 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.816.908,89 | 2.393.050 | 4.996.150 | 3.010.150 | 2.225.550 | 2.225.550 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 51.953,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.417.462,10 | 44.503.250 | 54.391.500 | 35.861.350 | 32.339.550 | 31.347.550 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.603.324,08 | 1.985.000 | 1.547.300 | 1.457.500 | 1.239.500 | 1.239.500 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.417.660,97 | 48.348.950 | 54.308.850 | 52.376.250 | 46.333.650 | 31.410.050 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.060.342,69 | 9.142.350 | 12.462.750 | 8.318.350 | 8.849.750 | 8.019.750 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.011.911,33 | 3.882.200 | 2.396.050 | 1.404.050 | 1.412.050 | 1.420.050 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.093.239,07 | 63.358.500 | 70.714.950 | 63.556.150 | 57.834.950 | 42.089.350 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 11.675.776,97- | 18.855.250- | 16.323.450- | 27.694.800- | 25.495.400- | 10.741.800- |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 35.403.752,23 | 75.621.700- | 28.491.400- | 17.806.400- | 8.041.300- | 8.495.550 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 26.935.273,78 | 47.698.500 | 65.224.200 | 46.622.950 | 45.517.550 | 23.261.850 |

**Haushaltsplan 2018**
**Finanzplan**

| | | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 31.596.251,88 | 33.595.600 | 47.743.000 | 18.547.000 | 20.009.000 | 16.194.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 4.660.978,10- | 14.102.900 | 17.481.200 | 28.075.950 | 25.508.550 | 7.067.850 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 30.742.774,13 | 61.518.800- | 11.010.200- | 10.269.550 | 17.467.250 | 15.563.400 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40) | 43.890.571,98 | 61.518.800- | 11.010.200- | 10.269.550 | 17.467.250 | 15.563.400 |

# Neues Kommunales Finanzmanagement

# Teilergebnispläne

# nach Produktbereichen

**für das Haushaltsjahr 2018**

| Haushaltsplan 2018 | Innere Verwaltung<br>Produktbereich 01 | Dezernate I, II, III, IV und V |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.105.382,82 | 4.335.745 | 4.706.538 | 4.841.788 | 5.091.788 | 5.241.788 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 663.301,15 | 470.400 | 460.300 | 460.350 | 460.350 | 460.350 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.177.490,11 | 2.527.950 | 2.489.800 | 2.489.800 | 2.489.800 | 2.489.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.602.910,71 | 5.099.035 | 5.282.313 | 5.281.468 | 4.985.632 | 4.985.320 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.643.990,12 | 678.840 | 1.393.866 | 588.700 | 588.700 | 588.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 337.107,95 | 80.000 | 300.000 | 300.000 | 50.000 | 50.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 19.530.182,86 | 13.191.970 | 14.632.817 | 13.962.106 | 13.666.270 | 13.815.958 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.377.614,95 | 30.721.100 | 31.289.977 | 31.706.069 | 31.947.398 | 32.246.677 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 3.482.038,21 | 3.324.603 | 3.525.686 | 3.560.371 | 3.595.503 | 3.630.945 |
| | .... Beihilfe | 638.734,80 | 630.387 | 378.360 | 679.007 | 686.437 | 693.973 |
| | .... Altersteilzeit | 445.002,37 | 291.481 | 286.364 | 96.201 | 23.600 | 2.100 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 143.760,39 | 62.945 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 269.615,52 | 277.670 | 297.274 | 306.333 | 313.800 | 321.482 |
| | .... Jubiläumsgeld | 5.512,70 | 8.923 | 7.220 | 7.819 | 8.021 | 7.419 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 12.300,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 14.199.413,74 | 13.300.000 | 14.500.000 | 15.428.000 | 15.582.300 | 15.738.200 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 12.003.525,70 | 11.000.000 | 12.800.000 | 12.928.000 | 13.057.300 | 13.187.900 |
| | .... Beihilfe | 2.195.888,04 | 2.300.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.525.000 | 2.550.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.947.836,89 | 29.284.961 | 26.148.745 | 26.403.445 | 27.087.012 | 28.272.995 |
| | ... davon Strom | 2.209.093,97 | 2.650.000 | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| | ... davon Gas | 1.250.689,11 | 1.485.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.660.000 |
| | ... davon Fernwärme | 1.447.152,92 | 2.208.000 | 1.965.000 | 2.055.000 | 2.130.000 | 2.250.000 |
| | ... davon Reinigung | 3.080.425,29 | 3.886.000 | 3.960.000 | 4.060.000 | 4.060.000 | 4.060.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.653.670,07 | 11.896.842 | 12.115.170 | 12.455.170 | 12.795.170 | 13.155.170 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 31.498,24 | 35.150 | 35.150 | 35.150 | 35.150 | 35.150 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.893.403,93 | 21.691.322 | 22.505.719 | 23.947.385 | 24.065.354 | 24.204.054 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 111.103.437,82 | 106.929.376 | 106.594.761 | 109.975.219 | 111.512.385 | 113.652.246 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 91.573.254,96- | 93.737.406- | 91.961.944- | 96.013.114- | 97.846.116- | 99.836.289- |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 989.547,25 | 957.600 | 1.027.900 | 1.515.800 | 1.452.900 | 1.393.200 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 989.547,25- | 957.550- | 1.027.850- | 1.515.750- | 1.452.850- | 1.393.150- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 92.562.802,21- | 94.694.956- | 92.989.794- | 97.528.864- | 99.298.966- | 101.229.439- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.092,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 1.092,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 92.561.709,81- | 94.694.956- | 92.989.794- | 97.528.864- | 99.298.966- | 101.229.439- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 95.178.200,30 | 95.832.790 | 86.844.004 | 87.902.606 | 88.095.861 | 88.276.097 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.755.421,88 | 2.858.954 | 2.881.645 | 2.890.439 | 2.923.391 | 2.915.032 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 138.931,39- | 1.721.119- | 9.027.435- | 12.516.696- | 14.126.497- | 15.868.373- |

| Haushaltsplan 2018 | Sicherheit und Ordnung<br>Produktbereich 02 | Dezernate I, II und III |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 438.479,61 | 369.734 | 410.868 | 410.868 | 410.868 | 410.868 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.499.631,43 | 14.136.950 | 14.472.200 | 14.526.200 | 14.524.200 | 14.522.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.281,38 | 93.150 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 339.812,77 | 528.810 | 263.153 | 393.750 | 264.447 | 417.063 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.411.925,28 | 7.981.767 | 7.555.845 | 6.445.845 | 6.485.845 | 6.485.845 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.779.130,47 | 23.110.411 | 22.766.466 | 21.841.063 | 21.749.760 | 21.900.377 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.364.529,70 | 24.871.269 | 26.385.882 | 26.963.437 | 27.177.158 | 27.438.068 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 6.211.379,53 | 3.995.353 | 4.557.380 | 4.602.482 | 4.647.937 | 4.693.871 |
| | .... Beihilfe | 1.208.201,26 | 733.564 | 542.510 | 882.212 | 891.385 | 900.658 |
| | .... Altersteilzeit | 47.053,71 | 43.082 | 76.173 | 45.600 | 0 | 100 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 376.319,97 | 74.907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 110.977,17 | 114.545 | 118.626 | 122.196 | 125.168 | 128.182 |
| | .... Übergangsgeld | 16.852,80 | 15.900 | 20.100 | 20.700 | 20.600 | 20.000 |
| | .... Jubiläumsgeld | 2.827,08 | 4.581 | 3.706 | 4.016 | 4.118 | 3.810 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 4.306,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.962.222,56 | 7.689.450 | 7.882.681 | 8.088.481 | 8.379.781 | 8.091.731 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.607.925,49 | 1.170.139 | 1.336.587 | 1.336.587 | 1.336.587 | 1.336.587 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 132.576,70 | 101.315 | 110.015 | 110.015 | 110.015 | 110.015 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.884.352,47 | 4.811.804 | 4.976.205 | 4.963.820 | 4.998.318 | 4.988.318 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 39.951.606,92 | 38.643.976 | 40.691.370 | 41.462.340 | 42.001.860 | 41.964.720 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 18.172.476,45- | 15.533.565- | 17.924.903- | 19.621.277- | 20.252.099- | 20.064.343- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 18.172.476,45- | 15.533.565- | 17.924.903- | 19.621.277- | 20.252.099- | 20.064.343- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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) | 18.172.476,45- | 15.533.565- | 17.924.903- | 19.621.277- | 20.252.099- | 20.064.343- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 573.952,19 | 445.604 | 482.094 | 450.066 | 523.222 | 452.678 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.157.011,13 | 7.304.679 | 7.112.621 | 7.270.363 | 7.304.478 | 7.306.694 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 24.755.535,39- | 22.392.640- | 24.555.430- | 26.441.573- | 27.033.355- | 26.918.359- |

| Haushaltsplan 2018 | Schulträgeraufgaben<br>Produktbereich 03 | Dezernat IV |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.746.082,82 | 5.847.424 | 6.322.446 | 6.314.446 | 6.282.646 | 6.274.696 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.519.400 | 2.909.400 | 2.909.400 | 2.909.400 | 2.909.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.722.791,16 | 2.440.350 | 2.512.250 | 2.512.250 | 2.512.250 | 2.512.250 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 239.841,55 | 147.104 | 147.490 | 147.655 | 147.848 | 146.911 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 161.157,59 | 750 | 6.027 | 750 | 750 | 750 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.869.873,12 | 10.955.027 | 11.897.613 | 11.884.501 | 11.852.894 | 11.844.007 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.892.018,99 | 5.065.158 | 5.050.908 | 5.134.947 | 5.186.452 | 5.238.223 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 345.120,87 | 294.004 | 212.853 | 214.853 | 216.852 | 218.852 |
| | .... Beihilfe | 59.103,30 | 55.827 | 5.648 | 38.993 | 39.393 | 39.793 |
| | .... Altersteilzeit | 40.099,76 | 6.119 | 345 | 1 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 27.772,20 | 9.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 64.120,17 | 65.937 | 67.655 | 69.588 | 71.203 | 72.921 |
| | .... Jubiläumsgeld | 1.732,80 | 2.806 | 2.270 | 2.459 | 2.523 | 2.333 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 1.518,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.564.259,31 | 20.881.233 | 22.041.573 | 22.230.426 | 22.352.526 | 22.466.326 |
| | ... davon Schülerfreifahrten | 3.877.825,03 | 3.869.100 | 4.002.200 | 4.123.000 | 4.249.500 | 4.379.200 |
| | ... davon Freie Lernmittel | 893.882,01 | 950.500 | 1.013.000 | 1.047.500 | 1.072.000 | 1.072.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.590.949,47 | 498.173 | 471.243 | 471.243 | 471.243 | 471.243 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 981.466,31 | 1.314.200 | 1.284.200 | 1.284.200 | 1.284.200 | 1.284.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.233.627,74 | 2.547.966 | 2.536.199 | 2.763.673 | 3.163.728 | 2.513.728 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.262.321,82 | 30.306.730 | 31.384.123 | 31.884.489 | 32.458.149 | 31.973.720 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 18.392.448,70- | 19.351.703- | 19.486.510- | 19.999.988- | 20.605.255- | 20.129.713- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 18.392.448,70- | 19.351.703- | 19.486.510- | 19.999.988- | 20.605.255- | 20.129.713- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Schulträgeraufgaben<br>Produktbereich 03 | Dezernat IV |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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) | 18.392.448,70- | 19.351.703- | 19.486.510- | 19.999.988- | 20.605.255- | 20.129.713- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.193.516,79 | 56.233.553 | 48.590.656 | 48.685.093 | 48.727.080 | 48.689.126 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 75.585.965,49- | 75.585.256- | 68.077.166- | 68.685.080- | 69.332.335- | 68.818.839- |

| Haushaltsplan 2018 | Kultur und Wissenschaft<br>Produktbereich 04 | Dezernate II und IV |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 233,63 | 230 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 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 | 144,89 | 25 | 28 | 29 | 30 | 23 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 110.083,44 | 4 | 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 | 110.461,96 | 260 | 250 | 251 | 253 | 246 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 730.209,01 | 514.618 | 524.286 | 565.275 | 570.957 | 576.656 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 549.851,76 | 366.576 | 405.853 | 409.947 | 414.041 | 418.139 |
| | .... Beihilfe | 112.028,48 | 75.237 | 43.149 | 79.310 | 80.156 | 81.001 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 350,64- | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 169,48 | 179 | 294 | 307 | 315 | 322 |
| | .... Jubiläumsgeld | 4,44 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 628,13 | 4.842 | 20.614 | 20.614 | 20.614 | 20.614 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 462,63 | 335 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.851.626,05 | 8.957.000 | 9.058.500 | 9.149.200 | 9.240.700 | 9.333.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.752,78 | 5.005 | 4.984 | 4.930 | 4.931 | 4.931 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.692.678,60 | 9.481.801 | 9.608.661 | 9.740.296 | 9.837.479 | 9.935.478 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 9.582.216,64- | 9.481.541- | 9.608.411- | 9.740.045- | 9.837.226- | 9.935.233- |
| 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) | 9.582.216,64- | 9.481.541- | 9.608.411- | 9.740.045- | 9.837.226- | 9.935.233- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Kultur und Wissenschaft<br>Produktbereich 04 | Dezernate II und IV |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 9.582.216,64- | 9.481.541- | 9.608.411- | 9.740.045- | 9.837.226- | 9.935.233- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 226.166,15 | 239.700 | 232.240 | 232.572 | 232.596 | 232.646 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 9.808.382,79- | 9.721.241- | 9.840.651- | 9.972.617- | 10.069.822- | 10.167.879- |

| Haushaltsplan 2018 | Soziale Leistungen<br>Produktbereich 05 | Dezernate II, III, IV und V |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.973.674,85 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.558.356,40 | 21.802.930 | 11.682.712 | 11.183.462 | 11.203.862 | 11.177.862 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.547.180,73 | 3.001.900 | 3.307.450 | 3.530.300 | 3.776.650 | 4.047.350 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 344.675,98 | 252.900 | 1.002.900 | 1.002.900 | 902.900 | 802.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.188,36 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.324.199,22 | 44.847.224 | 50.057.299 | 50.278.782 | 50.889.593 | 51.493.563 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.140.186,68 | 0 | 18.745 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 71.935.462,22 | 77.904.954 | 74.072.707 | 73.999.044 | 74.776.606 | 75.525.276 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.392.886,22 | 7.795.332 | 7.952.820 | 8.076.656 | 8.156.255 | 8.218.506 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 1.763.959,20 | 756.847 | 1.119.877 | 1.130.885 | 1.141.990 | 1.153.216 |
| | .... Beihilfe | 345.455,49 | 150.460 | 142.327 | 215.895 | 218.085 | 220.389 |
| | .... Altersteilzeit | 97.888,27 | 40.624 | 4.326 | 3 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 20.373,30 | 16.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 59.598,60 | 61.484 | 74.083 | 76.391 | 78.193 | 80.092 |
| | .... Jubiläumsgeld | 1.466,64 | 2.379 | 1.924 | 2.085 | 2.139 | 1.978 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 3.035,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.944.959,13 | 10.920.766 | 12.018.871 | 11.879.321 | 11.966.421 | 12.052.221 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 48.869,61 | 9.691 | 22.468 | 22.468 | 22.468 | 22.468 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 50.485.876,74 | 61.542.600 | 59.863.700 | 60.435.800 | 61.220.700 | 62.030.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.292.843,01 | 50.312.391 | 54.409.781 | 55.434.796 | 56.495.957 | 57.567.457 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 122.165.434,71 | 130.580.780 | 134.267.640 | 135.849.041 | 137.861.801 | 139.890.952 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 50.229.972,49- | 52.675.826- | 60.194.933- | 61.849.997- | 63.085.195- | 64.365.676- |
| 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) | 50.229.972,49- | 52.675.826- | 60.194.933- | 61.849.997- | 63.085.195- | 64.365.676- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 50.229.972,49- | 52.675.826- | 60.194.933- | 61.849.997- | 63.085.195- | 64.365.676- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.675.970,81 | 10.089.417 | 9.992.925 | 10.369.378 | 10.532.219 | 10.644.267 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 58.905.943,30- | 62.765.243- | 70.187.859- | 72.219.375- | 73.617.414- | 75.009.943- |

| Haushaltsplan 2018 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>Produktbereich 06 | Dezernat IV |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.219.986,90 | 25.348.176 | 26.076.068 | 26.620.718 | 27.322.218 | 28.016.868 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 1.444.564,76 | 859.700 | 918.600 | 912.600 | 907.600 | 902.600 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.814.644,30 | 5.935.750 | 6.497.950 | 6.497.950 | 6.497.950 | 6.497.950 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.794,30 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.482.225,12 | 10.179.696 | 8.416.003 | 7.775.892 | 7.604.671 | 7.258.317 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 710.261,33 | 600 | 723.563 | 150 | 150 | 150 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 39.680.476,71 | 42.336.622 | 42.644.884 | 41.820.010 | 42.345.289 | 42.688.586 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.589.457,55 | 35.214.655 | 34.994.899 | 35.345.381 | 35.705.505 | 36.046.973 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 773.031,00 | 490.590 | 505.737 | 510.110 | 514.484 | 518.935 |
| | .... Beihilfe | 91.929,86 | 77.780 | 46.622 | 85.199 | 86.059 | 86.995 |
| | .... Altersteilzeit | 105.338,07 | 85.652 | 47.360 | 96 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 310.592,75 | 45.287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 518.454,69 | 533.955 | 590.588 | 608.229 | 623.527 | 639.117 |
| | .... Jubiläumsgeld | 10.043,30 | 16.269 | 13.162 | 14.259 | 14.624 | 13.527 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 1.190,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.975.904,31 | 2.612.483 | 2.682.853 | 2.690.803 | 2.702.503 | 2.714.303 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 223.063,72 | 170.511 | 168.200 | 168.200 | 168.200 | 168.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 54.042.021,81 | 54.900.350 | 58.938.150 | 59.246.000 | 59.630.900 | 60.019.950 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.860.799,89 | 3.643.992 | 2.947.081 | 2.913.758 | 2.915.437 | 2.908.087 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 97.691.247,28 | 96.541.991 | 99.731.184 | 100.364.142 | 101.122.545 | 101.857.513 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 58.010.770,57- | 54.205.369- | 57.086.300- | 58.544.132- | 58.777.256- | 59.168.927- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.609,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.609,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 58.012.380,27- | 54.205.369- | 57.086.300- | 58.544.132- | 58.777.256- | 59.168.927- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br>Produktbereich 06 | Dezernat IV |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 58.012.380,27- | 54.205.369- | 57.086.300- | 58.544.132- | 58.777.256- | 59.168.927- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.416.598,38 | 15.688.832 | 14.527.469 | 14.762.551 | 14.838.705 | 14.874.886 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 73.428.978,65- | 69.894.201- | 71.613.769- | 73.306.683- | 73.615.962- | 74.043.813- |

| Haushaltsplan 2018 | Gesundheitsdienste<br>Produktbereich 07 | Dezernate II und III |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.377,58 | 248.626 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95.377,05 | 145.850 | 134.350 | 134.350 | 134.350 | 134.350 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 307.458,54 | 35.829 | 35.927 | 35.969 | 36.019 | 35.780 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 85.276,04 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 616.489,21 | 430.905 | 279.477 | 279.519 | 279.568 | 279.330 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.581.254,43 | 1.763.583 | 1.511.462 | 1.537.881 | 1.553.499 | 1.569.171 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 145.078,84 | 186.717 | 89.415 | 90.254 | 91.095 | 91.939 |
| | .... Beihilfe | 26.700,33 | 37.240 | 5.422 | 16.976 | 17.275 | 17.576 |
| | .... Altersteilzeit | 5.004,72 | 1.967 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 17.201,28- | 4.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 19.572,50 | 20.162 | 19.861 | 20.298 | 20.822 | 21.334 |
| | .... Jubiläumsgeld | 435,96 | 704 | 569 | 617 | 632 | 585 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 104,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 396.459,38 | 472.001 | 385.084 | 385.084 | 385.084 | 385.084 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.907,34 | 4.929 | 5.773 | 5.773 | 5.773 | 5.773 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 528.957,90 | 542.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 176.997,97 | 202.307 | 739.741 | 737.357 | 737.371 | 737.371 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.690.577,02 | 2.985.321 | 2.642.060 | 2.666.095 | 2.681.727 | 2.697.399 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.074.087,81- | 2.554.416- | 2.362.583- | 2.386.576- | 2.402.158- | 2.418.069- |
| 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) | 2.074.087,81- | 2.554.416- | 2.362.583- | 2.386.576- | 2.402.158- | 2.418.069- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.074.087,81- | 2.554.416- | 2.362.583- | 2.386.576- | 2.402.158- | 2.418.069- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.502.085,19 | 1.626.414 | 1.532.644 | 1.540.156 | 1.547.008 | 1.553.724 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 559.459,90 | 536.401 | 533.036 | 539.129 | 540.936 | 541.928 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.131.462,52- | 1.464.403- | 1.362.975- | 1.385.549- | 1.396.087- | 1.406.273- |

| Haushaltsplan 2018 | Sportförderung<br>Produktbereich 08 | Dezernate II und IV |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95.144,70 | 230 | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 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 | 144,89 | 25 | 28 | 29 | 30 | 23 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.950,22 | 4 | 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 | 100.239,81 | 260 | 250 | 251 | 253 | 246 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 172.243,33 | 179.618 | 182.186 | 191.875 | 193.857 | 195.856 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 86.385,76 | 88.576 | 96.053 | 97.047 | 98.041 | 99.039 |
| | .... Beihilfe | 17.528,48 | 18.237 | 10.849 | 18.810 | 19.056 | 19.301 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 350,53- | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 169,48 | 179 | 294 | 307 | 315 | 322 |
| | .... Jubiläumsgeld | 4,44 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 36,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.872,50 | 4.842 | 20.614 | 20.614 | 20.614 | 20.614 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 462,69 | 335 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.504.619,50 | 5.005 | 4.984 | 4.930 | 4.931 | 4.931 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.774.198,02 | 3.189.801 | 208.061 | 217.696 | 219.679 | 221.678 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 3.673.958,21- | 3.189.541- | 207.811- | 217.445- | 219.426- | 221.433- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 3.673.958,21- | 3.189.541- | 207.811- | 217.445- | 219.426- | 221.433- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Sportförderung<br>Produktbereich 08 | Dezernate II und IV |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 3.673.958,21- | 3.189.541- | 207.811- | 217.445- | 219.426- | 221.433- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 251.993,93 | 167.600 | 168.308 | 168.639 | 168.664 | 168.714 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.925.952,14- | 3.357.141- | 376.118- | 386.084- | 388.090- | 390.147- |

| Haushaltsplan 2018 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation<br>Produktbereich 09 | Dezernate II, III und V |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.109.614,25 | 10.349.270 | 1.415.967 | 1.200.867 | 1.525.467 | 72.467 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 280.698,20 | 235.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 121.357,19 | 104.000 | 114.500 | 114.000 | 113.800 | 114.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.008,48 | 12.999 | 13.355 | 13.508 | 13.685 | 12.821 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 49.995,52 | 1.210.044 | 7.406.506 | 3.380.506 | 3.380.506 | 3.230.506 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 14.322,62 | 74.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.595.996,26 | 11.985.314 | 9.198.329 | 4.956.882 | 5.281.459 | 3.678.295 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.744.957,02 | 7.292.942 | 7.231.920 | 7.339.058 | 7.412.819 | 7.477.029 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 521.190,14 | 373.233 | 436.256 | 440.548 | 444.840 | 449.133 |
| | .... Beihilfe | 95.936,12 | 72.573 | 48.593 | 82.889 | 83.855 | 84.820 |
| | .... Altersteilzeit | 27.721,55 | 8.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 10.008,57- | 18.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 93.939,03 | 96.839 | 102.352 | 105.594 | 108.036 | 110.638 |
| | .... Jubiläumsgeld | 1.539,24 | 2.497 | 2.020 | 2.189 | 2.245 | 2.077 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 737,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.009.437,24 | 15.573.027 | 2.846.661 | 2.671.161 | 1.093.443 | 836.161 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 172.913,30 | 31.034 | 35.562 | 35.562 | 35.562 | 35.562 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.017.000,00 | 905.002 | 1.165.002 | 987.002 | 1.007.502 | 160.002 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.936.144,67 | 1.577.184 | 1.482.528 | 1.343.392 | 1.343.444 | 1.343.444 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 20.880.452,23 | 25.379.188 | 12.761.672 | 12.376.175 | 10.892.770 | 9.852.197 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 14.284.455,97- | 13.393.875- | 3.563.343- | 7.419.293- | 5.611.311- | 6.173.903- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 14.284.455,97- | 13.393.825- | 3.563.293- | 7.419.243- | 5.611.261- | 6.173.853- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 14.284.455,97- | 13.393.825- | 3.563.293- | 7.419.243- | 5.611.261- | 6.173.853- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.183.093,08 | 1.286.809 | 1.301.971 | 1.301.971 | 1.301.971 | 1.301.971 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.478.880,79 | 1.661.225 | 1.652.485 | 1.690.926 | 1.628.084 | 1.645.132 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 14.580.243,68- | 13.768.240- | 3.913.807- | 7.808.198- | 5.937.374- | 6.517.013- |

| Haushaltsplan 2018 | Bauen und Wohnen<br>Produktbereich 10 | Dezernate III und V |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.353,96 | 2.199 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.394.626,30 | 1.614.200 | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.610.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.840,71 | 20.298 | 20.422 | 20.475 | 20.538 | 20.236 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.344,15 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.413.165,12 | 1.640.697 | 1.636.321 | 1.636.374 | 1.636.437 | 1.636.135 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.437.650,18 | 2.635.258 | 2.897.179 | 2.951.162 | 2.980.985 | 3.010.822 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 258.855,09 | 256.871 | 274.686 | 277.422 | 280.158 | 282.895 |
| | .... Beihilfe | 49.167,48 | 51.271 | 27.987 | 52.829 | 53.466 | 54.103 |
| | .... Altersteilzeit | 594,84 | 236 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 24.364,76- | 8.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 28.426,42 | 29.483 | 31.316 | 32.328 | 33.138 | 33.873 |
| | .... Jubiläumsgeld | 477,24 | 774 | 626 | 678 | 696 | 644 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 565,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.571,06 | 54.392 | 47.126 | 47.126 | 47.126 | 47.126 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.515,76 | 2.425 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 3.625 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 238.926,63 | 301.520 | 278.686 | 270.768 | 270.786 | 270.786 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.737.663,63 | 2.993.595 | 3.226.617 | 3.272.682 | 3.302.523 | 3.332.360 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.324.498,51- | 1.352.898- | 1.590.295- | 1.636.308- | 1.666.086- | 1.696.225- |
| 19 | + Finanzerträge | 452.085,22 | 440.000 | 420.000 | 400.000 | 380.000 | 360.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 452.085,22 | 440.000 | 420.000 | 400.000 | 380.000 | 360.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 872.413,29- | 912.898- | 1.170.295- | 1.236.308- | 1.286.086- | 1.336.225- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Bauen und Wohnen<br>Produktbereich 10 | Dezernate III und V |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 872.413,29- | 912.898- | 1.170.295- | 1.236.308- | 1.286.086- | 1.336.225- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 96.960,00 | 95.445 | 95.445 | 95.445 | 95.445 | 95.445 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 616.425,27 | 646.654 | 683.216 | 692.190 | 694.564 | 695.584 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.391.878,56- | 1.464.107- | 1.758.067- | 1.833.052- | 1.885.205- | 1.936.364- |

| Haushaltsplan 2018 | Ver- und Entsorgung<br>Produktbereich 11 | Dezernate II und V |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70,81 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.703.262,46 | 20.931.400 | 21.135.000 | 20.537.700 | 20.948.500 | 21.367.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.090.608,96 | 9.886 | 9.896 | 10.400 | 10.405 | 10.381 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.719.672,94 | 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 | 31.513.615,17 | 30.596.301 | 30.799.996 | 30.203.200 | 30.614.005 | 31.032.880 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 137.192,98 | 171.636 | 187.159 | 192.612 | 194.472 | 196.355 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 23.254,69 | 39.026 | 45.037 | 45.489 | 45.942 | 46.395 |
| | .... Beihilfe | 4.447,18 | 7.897 | 5.038 | 8.745 | 8.849 | 8.952 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 4,68 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 349,30 | 365 | 405 | 418 | 427 | 440 |
| | .... Jubiläumsgeld | 5,40 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 52,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.542.411,69 | 20.077.997 | 20.534.801 | 19.925.401 | 20.323.801 | 20.730.151 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 141,76 | 45 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.565.749,94 | 5.781.000 | 5.838.800 | 5.897.200 | 5.956.200 | 6.015.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.396.991,69 | 621.675 | 597.155 | 597.770 | 597.772 | 597.772 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 27.642.488,06 | 26.652.354 | 27.158.068 | 26.613.137 | 27.072.398 | 27.540.231 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 3.871.127,11 | 3.943.948 | 3.641.927 | 3.590.063 | 3.541.607 | 3.492.649 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.780.372,40 | 2.072.000 | 3.112.000 | 2.612.000 | 2.612.000 | 2.612.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.780.372,40 | 2.072.000 | 3.112.000 | 2.612.000 | 2.612.000 | 2.612.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 5.651.499,51 | 6.015.948 | 6.753.927 | 6.202.063 | 6.153.607 | 6.104.649 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 811.548,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 811.548,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Ver- und Entsorgung<br>Produktbereich 11 | Dezernate II und V |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 6.463.047,65 | 6.015.948 | 6.753.927 | 6.202.063 | 6.153.607 | 6.104.649 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 893.558,23 | 726.186 | 727.247 | 728.126 | 728.312 | 728.384 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 5.569.489,42 | 5.289.762 | 6.026.680 | 5.473.937 | 5.425.295 | 5.376.265 |

| Haushaltsplan 2018 | Öffentliche Verkehrsflächen<br>Produktbereich 12 | Dezernate II und V |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.679.615,14 | 10.658.188 | 11.191.754 | 11.291.754 | 11.391.754 | 11.691.754 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.052.597,95 | 1.037.900 | 1.047.350 | 1.047.350 | 1.047.350 | 1.047.350 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 161.288,71 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 | 133.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 516.521,75 | 555.724 | 330.810 | 340.847 | 350.890 | 360.682 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.954.796,37 | 500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 30.739,03 | 79.050 | 79.050 | 79.050 | 79.050 | 79.050 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.395.558,95 | 12.464.862 | 12.787.963 | 12.898.000 | 13.008.044 | 13.317.835 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.582.311,70 | 1.762.788 | 1.828.053 | 1.860.658 | 1.879.243 | 1.898.230 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 99.160,83 | 154.478 | 175.810 | 177.561 | 179.313 | 181.063 |
| | .... Beihilfe | 17.722,30 | 30.725 | 19.466 | 33.815 | 34.219 | 34.622 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 52,99- | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 17.569,90 | 18.190 | 20.404 | 21.086 | 21.573 | 22.175 |
| | .... Jubiläumsgeld | 274,56 | 446 | 360 | 390 | 400 | 370 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 244,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.336.094,63 | 5.329.469 | 3.415.203 | 3.711.203 | 3.401.203 | 3.432.203 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 16.721.644,73 | 17.842.771 | 18.344.257 | 18.474.257 | 18.604.257 | 18.724.257 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.419.011,21 | 2.454.300 | 2.428.700 | 3.110.700 | 3.040.700 | 3.040.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.983.463,00 | 4.325.143 | 3.350.779 | 3.398.076 | 3.448.087 | 3.498.087 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 28.042.525,27 | 31.714.472 | 29.366.991 | 30.554.894 | 30.373.490 | 30.593.477 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 13.646.966,32- | 19.249.609- | 16.579.028- | 17.656.893- | 17.365.447- | 17.275.641- |
| 19 | + Finanzerträge | 1.000.142,00 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.000.142,00 | 50- | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 12.646.824,32- | 19.249.659- | 16.579.028- | 17.006.893- | 16.715.447- | 16.625.641- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 241.266,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 241.266,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Öffentliche Verkehrsflächen<br>Produktbereich 12 | Dezernate II und V |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 12.405.557,55- | 19.249.659- | 16.579.028- | 17.006.893- | 16.715.447- | 16.625.641- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.839.286,95 | 6.506.630 | 6.542.332 | 6.683.657 | 6.699.520 | 6.730.079 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 18.244.844,50- | 25.756.289- | 23.121.360- | 23.690.551- | 23.414.966- | 23.355.720- |

| Haushaltsplan 2018 | Natur- und Landschaftspflege<br>Produktbereich 13 | Dezernate II, III und V |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.190.443,46 | 1.001.666 | 1.126.466 | 1.376.466 | 1.426.466 | 1.476.466 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.466.628,92 | 2.414.700 | 2.451.600 | 2.451.600 | 2.451.600 | 2.451.600 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.585,93 | 136.250 | 121.450 | 121.450 | 121.450 | 121.450 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 168.763,36 | 160.001 | 169.329 | 169.555 | 169.819 | 168.537 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.379.146,56 | 15.501 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 389.094,80 | 110.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.696.663,03 | 3.838.118 | 4.028.345 | 4.278.571 | 4.328.836 | 4.377.553 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.321.559,67 | 8.841.176 | 8.820.967 | 8.919.464 | 9.009.261 | 9.099.796 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 318.097,59 | 140.372 | 152.404 | 153.776 | 155.149 | 156.522 |
| | .... Beihilfe | 49.477,96 | 22.651 | 13.906 | 26.098 | 26.420 | 26.743 |
| | .... Altersteilzeit | 35.258,52 | 55.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 9.874,76- | 21.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 237.164,20 | 240.982 | 247.907 | 252.015 | 255.476 | 259.157 |
| | .... Jubiläumsgeld | 2.757,84 | 4.469 | 3.615 | 3.917 | 4.017 | 3.716 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 306,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.027.065,16 | 3.310.196 | 3.685.588 | 3.676.088 | 3.676.088 | 3.676.088 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.427.747,24 | 1.852.787 | 2.477.736 | 2.507.736 | 2.537.736 | 2.557.736 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 142.932,18 | 265.300 | 265.300 | 265.300 | 265.300 | 265.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 843.585,31 | 910.116 | 872.949 | 868.168 | 868.244 | 868.244 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.762.889,56 | 15.179.575 | 16.122.541 | 16.236.757 | 16.356.629 | 16.467.164 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 16.066.226,53- | 11.341.457- | 12.094.196- | 11.958.185- | 12.027.794- | 12.089.611- |
| 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) | 16.066.226,53- | 11.341.457- | 12.094.196- | 11.958.185- | 12.027.794- | 12.089.611- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Natur- und Landschaftspflege<br>Produktbereich 13 | Dezernate II, III und V |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 16.066.226,53- | 11.341.457- | 12.094.196- | 11.958.185- | 12.027.794- | 12.089.611- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.861.165,24 | 6.466.240 | 6.549.713 | 6.630.891 | 6.673.033 | 6.713.969 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.616.356,12 | 2.299.522 | 2.316.661 | 2.353.933 | 2.363.526 | 2.366.265 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 12.821.417,41- | 7.174.739- | 7.861.143- | 7.681.227- | 7.718.287- | 7.741.907- |

| Haushaltsplan 2018 | Umweltschutz<br>Produktbereich 14 | Dezernat III |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 481.624,31 | 1.286.875 | 78.268 | 15.668 | 15.668 | 15.668 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.227,75 | 44.000 | 66.200 | 63.800 | 43.000 | 43.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.902,67 | 5.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.868,09 | 966 | 1.065 | 1.107 | 1.158 | 917 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.607,39 | 688 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 552.230,21 | 1.337.580 | 151.682 | 86.724 | 65.974 | 65.733 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.055.914,30 | 2.113.772 | 2.033.975 | 2.072.864 | 2.093.704 | 2.114.626 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 241.475,04 | 180.794 | 150.544 | 152.021 | 153.499 | 154.975 |
| | .... Beihilfe | 46.352,74 | 35.966 | 10.340 | 28.773 | 29.094 | 29.415 |
| | .... Altersteilzeit | 0,00 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 5.897,84- | 4.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 24.153,55 | 24.896 | 25.582 | 26.331 | 27.017 | 27.641 |
| | .... Jubiläumsgeld | 371,76 | 602 | 487 | 528 | 541 | 501 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 558,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 374.035,74 | 674.820 | 753.565 | 744.565 | 719.565 | 719.565 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.938,46 | 18.976 | 17.653 | 17.653 | 17.653 | 17.653 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.934,53 | 24.033 | 24.033 | 24.033 | 24.033 | 24.033 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230.619,54 | 253.866 | 249.927 | 246.579 | 246.594 | 246.594 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.706.442,57 | 3.085.468 | 3.079.152 | 3.105.693 | 3.101.547 | 3.122.470 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.154.212,36- | 1.747.888- | 2.927.471- | 3.018.970- | 3.035.574- | 3.056.737- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.154.212,36- | 1.748.188- | 2.927.771- | 3.019.270- | 3.035.874- | 3.057.037- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Umweltschutz<br>Produktbereich 14 | Dezernat III |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.154.212,36- | 1.748.188- | 2.927.771- | 3.019.270- | 3.035.874- | 3.057.037- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.641,28 | 28.267 | 28.267 | 28.267 | 28.267 | 28.267 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 577.770,08 | 684.756 | 743.282 | 750.913 | 751.078 | 751.664 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.727.341,16- | 2.404.676- | 3.642.786- | 3.741.916- | 3.758.685- | 3.780.434- |

| Haushaltsplan 2018 | Wirtschaft und Tourismus<br>Produktbereich 15 | Dezernate II und III |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 622,74 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 199.680,51 | 193.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142,88 | 24 | 27 | 29 | 30 | 23 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 192.170,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 392.616,70 | 193.639 | 6.042 | 6.043 | 6.045 | 6.038 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 43.497,75 | 47.442 | 54.524 | 55.080 | 55.637 | 56.196 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 1.737,48 | 1.042 | 1.742 | 1.758 | 1.774 | 1.791 |
| | .... Beihilfe | 269,64 | 0 | 264 | 320 | 323 | 327 |
| | .... Altersteilzeit | 825,48 | 751 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 7,44- | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 488,32 | 504 | 526 | 544 | 555 | 569 |
| | .... Jubiläumsgeld | 14,88 | 24 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 2,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.222,98 | 139.230 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 997,24 | 972 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 854.219,30 | 30.562 | 219.627 | 219.500 | 219.501 | 219.501 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.043.937,27 | 988.206 | 1.045.438 | 1.045.866 | 1.046.424 | 1.046.983 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 651.320,57- | 794.568- | 1.039.396- | 1.039.823- | 1.040.379- | 1.040.945- |
| 19 | + Finanzerträge | 551.554,58 | 92.500 | 1.273.000 | 1.273.000 | 5.773.500 | 7.773.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 551.554,58 | 92.500 | 1.273.000 | 1.273.000 | 5.773.500 | 7.773.500 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 99.765,99- | 702.068- | 233.604 | 233.177 | 4.733.121 | 6.732.555 |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Wirtschaft und Tourismus<br>Produktbereich 15 | Dezernate II und III |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 99.765,99- | 702.068- | 233.604 | 233.177 | 4.733.121 | 6.732.555 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.982,65 | 37.137 | 28.554 | 29.990 | 30.139 | 30.238 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 134.748,64- | 739.205- | 205.050 | 203.187 | 4.702.982 | 6.702.317 |

| Haushaltsplan 2018 | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Produktbereich 16 | Dezernat II |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 225.729.700,78 | 216.215.700 | 261.414.500 | 273.172.900 | 276.363.200 | 287.824.500 |
| | ... davon Grundsteuern | 39.975.812,22 | 45.049.200 | 52.280.500 | 53.159.900 | 53.952.200 | 54.856.500 |
| | ... davon Gewerbesteuer | 84.885.160,73 | 63.500.000 | 95.600.000 | 102.100.000 | 98.700.000 | 103.200.000 |
| | ... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer | 75.931.093,81 | 78.702.000 | 83.455.000 | 88.109.000 | 93.280.000 | 98.677.000 |
| | ... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer) | 14.021.787,00 | 17.769.000 | 18.167.000 | 17.695.000 | 18.120.000 | 18.573.000 |
| | ... davon sonstige Gemeindesteuern | 3.400.129,56 | 3.292.500 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| | ... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich) | 7.339.354,45 | 7.727.000 | 7.886.000 | 8.083.000 | 8.285.000 | 8.492.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.981.400,01 | 92.077.550 | 96.227.550 | 101.790.000 | 91.833.000 | 85.370.000 |
| | ... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen) | 108.147.961,00 | 80.020.000 | 79.320.000 | 88.570.000 | 82.300.000 | 79.520.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.145.000 | 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 | 190.058,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.893.780,76 | 4.000.000 | 6.050.000 | 4.550.000 | 4.550.000 | 4.550.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 348.794.940,25 | 312.293.250 | 364.792.050 | 380.612.900 | 373.891.200 | 377.744.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.628,25 | 142.000 | 212.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 57.184.595,41 | 57.657.800 | 63.988.000 | 66.411.000 | 62.073.000 | 64.101.000 |
| | ... davon Gewerbesteuerumlage | 12.211.476,62 | 9.223.000 | 13.685.000 | 14.616.000 | 7.272.000 | 7.604.000 |
| | ... davon Umlage Landschaftsverband | 40.776.464,00 | 41.575.000 | 45.653.000 | 47.145.000 | 50.151.000 | 51.847.000 |
| | ... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW | 1.889.233,00 | 1.900.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.993.237,62 | 1.693.322 | 1.869.906 | 1.869.906 | 1.369.906 | 1.369.906 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 59.251.461,28 | 59.493.122 | 66.069.906 | 68.342.906 | 63.504.906 | 65.532.906 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 289.543.478,97 | 252.800.128 | 298.722.144 | 312.269.994 | 310.386.294 | 312.211.594 |
| 19 | + Finanzerträge | 2.608.239,28 | 2.357.100 | 2.135.350 | 1.860.850 | 1.629.850 | 1.419.350 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 8.724.592,79 | 17.357.400 | 11.103.000 | 9.098.500 | 8.777.500 | 8.577.000 |
| | ... davon Zinsen für Kassenkredite | 1.899.552,27 | 2.500.000 | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.800.000 | 1.800.000 |

| Haushaltsplan 2018 | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Produktbereich 16 | Dezernat II |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 6.116.353,51- | 15.000.300- | 8.967.650- | 7.237.650- | 7.147.650- | 7.157.650- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 283.427.125,46 | 237.799.828 | 289.754.494 | 305.032.344 | 303.238.644 | 305.053.944 |
| 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) | 283.427.125,46 | 237.799.828 | 289.754.494 | 305.032.344 | 303.238.644 | 305.053.944 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.838,82 | 98.051 | 99.038 | 99.038 | 99.038 | 99.038 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 283.324.286,64 | 237.701.777 | 289.655.456 | 304.933.306 | 303.139.606 | 304.954.906 |

| Haushaltsplan 2018 | Stiftungen<br>Produktbereich 17 | Dezernat IV |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82,08 | 78 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 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 | 148,62 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 230,70 | 81 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.789,55 | 6.353 | 6.852 | 7.031 | 7.099 | 7.167 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 1.028,89 | 918 | 669 | 675 | 682 | 688 |
| | .... Beihilfe | 198,58 | 184 | 18 | 128 | 130 | 131 |
| | .... Altersteilzeit | 41,06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 26,52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 31,67 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| | .... Jubiläumsgeld | 0,72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 5,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 271,15 | 639 | 436 | 384 | 384 | 384 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 40,89 | 35 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.204,93 | 1.917 | 1.851 | 1.838 | 1.839 | 1.839 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.306,52 | 18.944 | 19.156 | 19.270 | 19.338 | 19.406 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 40.075,82- | 18.864- | 19.147- | 19.261- | 19.329- | 19.398- |
| 19 | + Finanzerträge | 31.496,87 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 31.496,87 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 8.578,95- | 8.814- | 9.097- | 9.211- | 9.279- | 9.348- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Stiftungen<br>Produktbereich 17 | Dezernat IV |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 8.578,95- | 8.814- | 9.097- | 9.211- | 9.279- | 9.348- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.859,40 | 2.273 | 2.423 | 2.469 | 2.476 | 2.476 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 12.438,35- | 11.087- | 11.520- | 11.680- | 11.754- | 11.823- |

# Neues Kommunales Finanzmanagement

# Teilfinanzpläne

# nach Produktbereichen

## für das Haushaltsjahr 2018

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.093.642,41 | 11.714.500 | 9.493.850 | 0 | 5.620.000 | 8.020.000 | 9.300.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.606.563,73 | 1.564.900 | 764.800 | 0 | 664.800 | 664.800 | 564.800 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.052,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 5.702.258,89 | 13.279.400 | 10.258.650 | 0 | 6.284.800 | 8.684.800 | 9.864.800 |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.819.695,22 | 1.985.000 | 1.547.300 | 0 | 1.457.500 | 1.239.500 | 1.239.500 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 13.518.781,33 | 30.047.200 | 33.685.600 | 53.449.500 | 31.319.200 | 32.788.600 | 19.895.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 469.704,12 | 1.447.100 | 2.506.800 | 0 | 698.600 | 688.600 | 698.600 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 15.808.180,67 | 33.479.300 | 37.739.700 | 53.449.500 | 33.475.300 | 34.716.700 | 21.833.100 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.105.921,78- | 20.199.900- | 27.481.050- | 53.449.500- | 27.190.500- | 26.031.900- | 11.968.300- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 290.137,89 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.803,89 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 306.941,78 | 225.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 64.200 | 64.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.896.875,51 | 4.769.600 | 6.377.400 | 2.320.000 | 3.945.900 | 4.431.900 | 4.181.900 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.896.875,51 | 4.833.800 | 6.441.600 | 2.320.000 | 3.945.900 | 4.431.900 | 4.181.900 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.589.933,73- | 4.608.800- | 6.221.600- | 2.320.000- | 3.725.900- | 4.211.900- | 3.961.900- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.485,60 | 250 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 36.533,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 39.018,79 | 400 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.152.233,28 | 1.530.550 | 2.228.400 | 0 | 2.359.200 | 2.334.600 | 1.834.600 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.152.233,28 | 1.530.550 | 2.228.400 | 0 | 2.359.200 | 2.334.600 | 1.834.600 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.113.214,49- | 1.530.150- | 2.227.950- | 0 | 2.358.750- | 2.334.150- | 1.834.150- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 727.282,09 | 729.000 | 826.000 | 0 | 834.000 | 842.000 | 850.000 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 727.282,09 | 729.000 | 826.000 | 0 | 834.000 | 842.000 | 850.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 707.121,42 | 729.000 | 826.000 | 0 | 834.000 | 842.000 | 850.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 707.121,42 | 734.000 | 831.000 | 0 | 839.000 | 847.000 | 855.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 20.160,67 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 381.152,83 | 1.806.300 | 3.650 | 0 | 3.650 | 3.650 | 3.650 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 382.152,83 | 1.806.350 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 72.400,99 | 177.700 | 180.200 | 0 | 178.200 | 178.200 | 178.200 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 860.486,91 | 1.983.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 932.887,90 | 2.160.850 | 180.200 | 0 | 178.200 | 178.200 | 178.200 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 550.735,07- | 354.500- | 176.500- | 0 | 174.500- | 174.500- | 174.500- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.791,32 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 9.791,32 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 9.791,32- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 135.900,00 | 3.834.700 | 8.228.300 | 0 | 4.095.000 | 2.249.000 | 1.956.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.800,00 | 2.082.500 | 8.156.200 | 0 | 3.989.200 | 3.325.000 | 3.325.000 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 596.000,00 | 892.500 | 3.495.600 | 0 | 1.709.600 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 734.700,00 | 6.809.700 | 19.880.100 | 0 | 9.793.800 | 6.999.000 | 6.706.000 |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.783.628,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 4.598.995,12 | 8.234.000 | 7.667.000 | 172.000 | 6.342.000 | 4.440.000 | 2.440.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.751,40 | 37.850 | 113.850 | 0 | 38.850 | 75.850 | 850 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 6.385.375,38 | 8.271.850 | 7.780.850 | 172.000 | 6.380.850 | 4.515.850 | 2.440.850 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.650.675,38- | 1.462.150- | 12.099.250 | 172.000- | 3.412.950 | 2.483.150 | 4.265.150 |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 84.600,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 84.600,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 69,00 | 3.200 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 69,00 | 3.200 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 84.531,00 | 3.150- | 3.250- | 0 | 3.250- | 3.250- | 3.250- |

| Haushaltsplan 2018 | Öffentliche Verkehrsflächen<br>Produktbereich 12 | Dezernate II und V |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 823.732,00 | 2.260.800 | 4.610.000 | 0 | 4.975.000 | 2.760.000 | 873.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.266,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.136.308,89 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.300.000 | 800.000 | 800.000 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.967.307,39 | 3.760.800 | 6.110.000 | 0 | 6.275.000 | 3.560.000 | 1.673.000 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 4.327.386,34 | 8.727.050 | 11.310.050 | 19.875.000 | 13.375.050 | 8.545.050 | 8.465.050 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.153,45 | 50.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 10.000 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 4.330.539,79 | 8.777.050 | 11.735.050 | 19.875.000 | 13.400.050 | 8.570.050 | 8.475.050 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 2.363.232,40- | 5.016.250- | 5.625.050- | 19.875.000- | 7.125.050- | 5.010.050- | 6.802.050- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 46.100,00 | 0 | 387.000 | 0 | 420.000 | 0 | 0 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30.066,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 04 | + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.367,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 88.533,67 | 4.500 | 391.500 | 0 | 424.500 | 4.500 | 4.500 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 972.498,18 | 1.276.500 | 1.582.000 | 795.000 | 1.340.000 | 560.000 | 610.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 448.578,09 | 964.350 | 995.800 | 0 | 1.037.300 | 1.080.300 | 1.080.300 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.421.076,27 | 2.240.850 | 2.577.800 | 795.000 | 2.377.300 | 1.640.300 | 1.690.300 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.332.542,60- | 2.236.350- | 2.186.300- | 795.000- | 1.952.800- | 1.635.800- | 1.685.800- |

| Haushaltsplan 2018 | Umweltschutz<br>Produktbereich 14 | Dezernat III |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.785,53 | 152.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 4.785,53 | 152.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.785,53- | 152.000- | 22.000- | 0 | 22.000- | 22.000- | 22.000- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 3.000.000 | 4.638.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 3.000.000 | 4.638.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 3.000.000 | 4.638.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Allgemeine Finanzwirtschaft<br>Produktbereich 16 | Dezernat II |
|---|---|---|

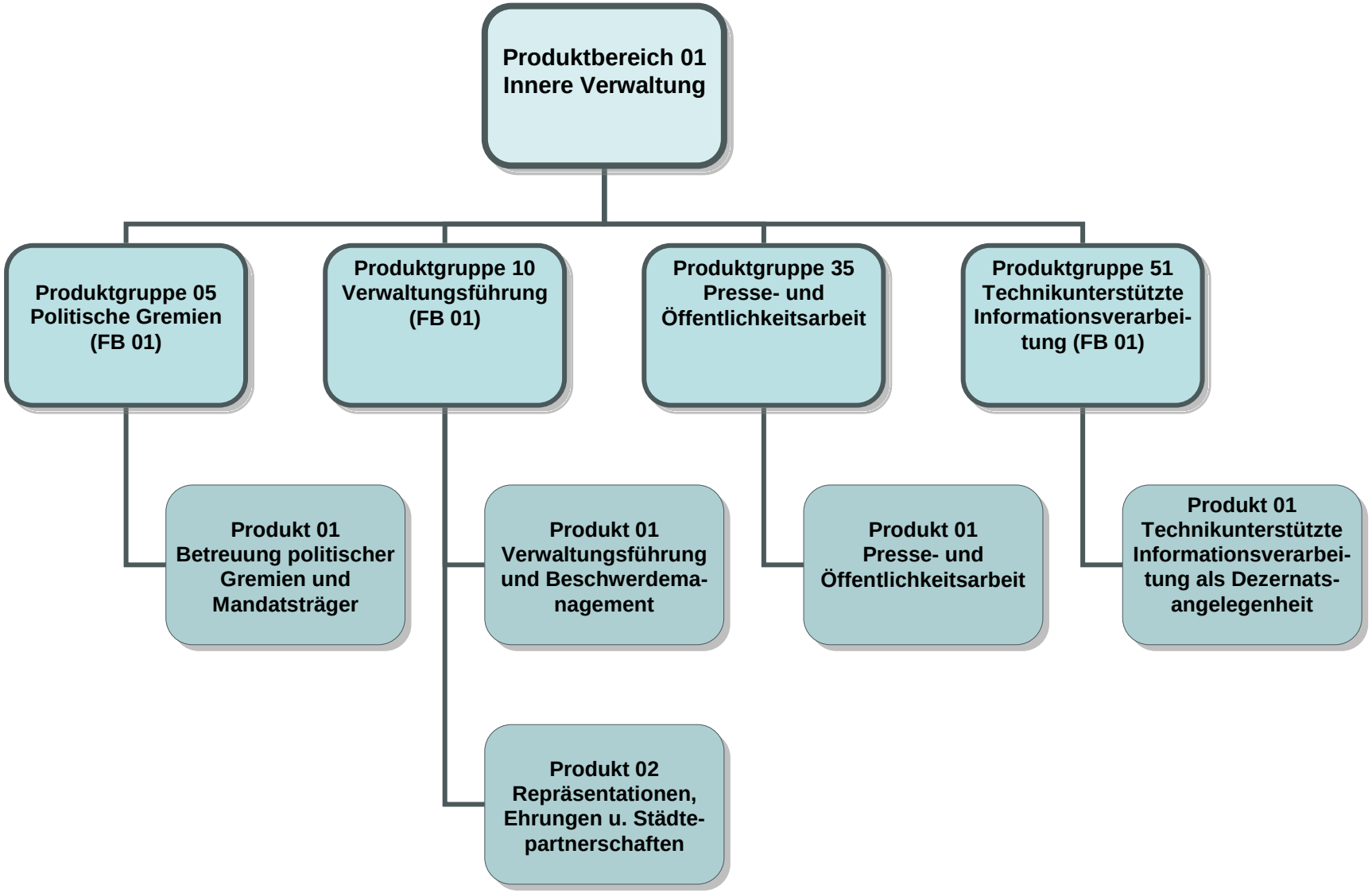
| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.384.666,66 | 11.388.000 | 12.063.000 | 0 | 12.025.000 | 12.025.000 | 12.025.000 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 11.384.666,66 | 14.888.050 | 12.063.050 | 0 | 12.025.050 | 12.025.050 | 12.025.050 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 444.303,00 | 1.170.050 | 1.170.050 | 0 | 570.050 | 570.050 | 570.050 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 444.303,00 | 1.170.050 | 1.170.050 | 0 | 570.050 | 570.050 | 570.050 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.940.363,66 | 13.718.000 | 10.893.000 | 0 | 11.455.000 | 11.455.000 | 11.455.000 |

# Neues Kommunales Finanzmanagement

# Teilergebnispläne

# Teilfinanzpläne

## für das Haushaltsjahr 2018


Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe 05
Politische Gremien
(FB 01)
Produktgruppe 10
Verwaltungsführung
(FB 01)
Produktgruppe 35
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 51
Technikunterstützte
Informationsverarbei-
tung (FB 01)
Produkt 01
Betreuung politischer
Gremien und
Mandatsträger
Produkt 01
Verwaltungsführung
und Beschwerdema-
nagement
Produkt 02
Repräsentationen,
Ehrungen u. Städte-
partnerschaften
Produkt 01
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 01
Technikunterstützte
Informationsverarbei-
tung als Dezernats-
angelegenheit

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.887,94 | 18.804 | 18.804 | 18.804 | 18.804 | 18.804 |
| 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 | 1.176,62 | 251 | 275 | 285 | 297 | 239 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.343,31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 21.407,87 | 19.105 | 19.129 | 19.139 | 19.151 | 19.093 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 445.375,07 | 428.040 | 383.169 | 379.692 | 374.593 | 378.008 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 84.213,84 | 64.419 | 70.428 | 71.109 | 71.823 | 72.536 |
| | .... Beihilfe | 16.474,20 | 12.942 | 7.526 | 13.623 | 13.785 | 13.948 |
| | .... Altersteilzeit | 21.245,52 | 18.409 | 22.313 | 9.236 | 444 | 159 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 6.897,03 | 1.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 4.135,93 | 4.282 | 4.407 | 4.532 | 4.657 | 4.751 |
| | .... Jubiläumsgeld | 75,84 | 123 | 99 | 107 | 110 | 102 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 212,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.966,02 | 146.917 | 77.307 | 77.307 | 77.307 | 77.307 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 21.434,26 | 20.986 | 20.010 | 20.010 | 20.010 | 20.010 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.295.511,17 | 1.478.086 | 1.562.486 | 1.561.867 | 1.561.370 | 1.561.870 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.868.286,52 | 2.074.029 | 2.042.971 | 2.038.875 | 2.033.279 | 2.037.195 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.846.878,65- | 2.054.925- | 2.023.843- | 2.019.737- | 2.014.129- | 2.018.102- |
| 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) | 1.846.878,65- | 2.054.925- | 2.023.843- | 2.019.737- | 2.014.129- | 2.018.102- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.846.878,65- | 2.054.925- | 2.023.843- | 2.019.737- | 2.014.129- | 2.018.102- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.132.622,51 | 2.365.979 | 2.340.048 | 2.335.943 | 2.330.334 | 2.334.307 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 285.743,86 | 311.054 | 316.206 | 316.206 | 316.206 | 316.206 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.620,67 | 2.607 | 2.607 | 2.607 | 2.607 | 2.607 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.616,20 | 276 | 309 | 323 | 339 | 260 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.741,81 | 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 | 10.978,68 | 2.933 | 2.965 | 2.980 | 2.996 | 2.916 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 835.350,16 | 816.489 | 755.968 | 754.343 | 749.681 | 756.723 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 127.229,40 | 97.634 | 106.833 | 107.868 | 108.951 | 110.035 |
| | .... Beihilfe | 24.984,72 | 19.655 | 11.428 | 20.689 | 20.936 | 21.182 |
| | .... Altersteilzeit | 29.183,63 | 25.283 | 30.644 | 12.685 | 610 | 218 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 9.474,16 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 5.256,36 | 5.434 | 5.593 | 5.752 | 5.910 | 6.029 |
| | .... Jubiläumsgeld | 96,48 | 156 | 126 | 136 | 140 | 129 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 321,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.804,94 | 5.972 | 5.956 | 5.956 | 5.956 | 5.956 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.154,13 | 4.850 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.348,24 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 157.317,30 | 170.007 | 171.857 | 169.914 | 169.919 | 169.919 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.012.974,77 | 1.012.318 | 952.922 | 949.354 | 944.696 | 951.739 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.001.996,09- | 1.009.385- | 949.957- | 946.375- | 941.700- | 948.823- |
| 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) | 1.001.996,09- | 1.009.385- | 949.957- | 946.375- | 941.700- | 948.823- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Verwaltungsführung (FB 01)<br>Produktgruppe 0110 | Dezernat I<br>FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.001.996,09- | 1.009.385- | 949.957- | 946.375- | 941.700- | 948.823- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.123.895,45 | 1.123.436 | 1.066.084 | 1.062.502 | 1.057.828 | 1.064.950 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 121.899,36 | 114.051 | 116.127 | 116.127 | 116.127 | 116.127 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br>Produktgruppe 0135 | Dezernat I<br>FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 926,83 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 |
| 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 | 842,45 | 145 | 163 | 170 | 179 | 137 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.210,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.979,94 | 1.066 | 1.084 | 1.091 | 1.100 | 1.058 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 390.371,00 | 394.311 | 382.153 | 379.390 | 376.769 | 380.295 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 42.431,16 | 32.568 | 35.463 | 35.804 | 36.162 | 36.519 |
| | .... Beihilfe | 8.152,80 | 6.482 | 3.769 | 6.823 | 6.904 | 6.986 |
| | .... Altersteilzeit | 15.211,92 | 13.331 | 16.159 | 6.689 | 322 | 115 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 4.938,49 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 3.618,44 | 3.789 | 3.899 | 4.010 | 4.120 | 4.203 |
| | .... Jubiläumsgeld | 66,00 | 108 | 88 | 95 | 97 | 90 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 104,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.620,19 | 54.801 | 58.796 | 58.796 | 58.796 | 58.796 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.491,92 | 1.509 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.473,96 | 62.010 | 62.725 | 61.917 | 61.919 | 61.919 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 463.957,07 | 512.630 | 505.124 | 501.553 | 498.934 | 502.460 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 460.977,13- | 511.564- | 504.040- | 500.461- | 497.834- | 501.402- |
| 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) | 460.977,13- | 511.564- | 504.040- | 500.461- | 497.834- | 501.402- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br>Produktgruppe 0135 | Dezernat I<br>FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 460.977,13- | 511.564- | 504.040- | 500.461- | 497.834- | 501.402- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 561.140,89 | 613.253 | 605.002 | 601.423 | 598.796 | 602.364 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.163,76 | 101.688 | 100.962 | 100.962 | 100.962 | 100.962 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69,28 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 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 | 62,66 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 61,47 | 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 | 193,41 | 79 | 81 | 81 | 82 | 79 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.162,94 | 22.029 | 16.598 | 16.437 | 16.129 | 16.270 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 5.327,88 | 4.073 | 4.459 | 4.502 | 4.548 | 4.593 |
| | .... Beihilfe | 1.049,28 | 821 | 477 | 864 | 875 | 885 |
| | .... Altersteilzeit | 1.131,48 | 977 | 1.184 | 490 | 24 | 8 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 367,32 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 189,27 | 195 | 201 | 207 | 212 | 216 |
| | .... Jubiläumsgeld | 3,48 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 13,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111,39 | 124 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 102,15 | 106 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.775,33 | 15.254 | 15.325 | 15.266 | 15.267 | 15.267 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 36.151,81 | 37.512 | 32.145 | 31.926 | 31.618 | 31.759 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 35.958,40- | 37.433- | 32.064- | 31.845- | 31.536- | 31.680- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 35.958,40- | 37.433- | 32.064- | 31.845- | 31.536- | 31.680- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 35.958,40- | 37.433- | 32.064- | 31.845- | 31.536- | 31.680- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40.353,72 | 41.525 | 35.856 | 35.674 | 35.345 | 35.486 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.395,32 | 4.092 | 3.791 | 3.829 | 3.809 | 3.806 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.720,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 4.720,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.600,00- | 80.000- | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken | | | | | | | | | | |
| Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen | 120,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.720,00 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.600,00- | 80.000- | 80.000- | | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 4.600,00- | 80.000- | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 | | |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 3.300- | 3.300- | 0 | 3.300- | 3.300- | 3.300- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.300- | 3.300- | | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 3.300- | 3.300- | 0 | 3.300- | 3.300- | 3.300- | 0 | | |

## Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger — Dezernat I

### Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Steuerung

### Besonderheiten im Planjahr

Auslagenanteil Fraktionen Rat: 642.000 EUR
Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 10.500 EUR
Aufwandsentschädigungen: 6420 Euro
Verdienstausfall: 13.500 Euro
Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 2400 Euro
Maßnahmen in den Stadtbezirken: 65.000 Euro

### Ziele

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

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

| Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger | | | | | | Dezernat I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner | 11,41 EUR | 12,51 EUR | 12,30 EUR | 12,27 EUR | 12,24 EUR | 12,26 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger | 10.098,85 EUR | 11.211,00 EUR | 11.043,00 EUR | 11.021,00 EUR | 10.991,00 EUR | 11.012,00 EUR |
| - Ordentliches Ergebnis pro Einwohner | - 11,28 EU | - 12,39 EU | - 12,18 EU | - 12,16 EU | - 12,12 EU | - 12,15 EU |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung) | 185,00 PER | 185,00 PER | 185,00 PER | 185,00 PER | 185,00 PER | 185,00 PER |
| - Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt | 80,00 ST | 80,00 ST | 80,00 ST | 80,00 ST | 80,00 ST | 80,00 ST |
| - Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften) | 664,00 ST | 664,00 ST | 664,00 ST | 664,00 ST | 664,00 ST | 664,00 ST |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad | 1,15 PRO | 0,92 PRO | 0,94 PRO | 0,94 PRO | 0,94 PRO | 0,94 PRO |
| Zielkennzahlen | | | | | | |
| - Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge | 38,00 PRO | 35,00 PRO | 35,00 PRO | 35,00 PRO | 35,00 PRO | 35,00 PRO |
| - Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen | 32,00 PRO | 30,00 PRO | 30,00 PRO | 30,00 PRO | 30,00 PRO | 30,00 PRO |

## Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement — Dezernat I

### Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Steuerung

### Ziele

Strategische Ziele:

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

Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements

Operative Ziele:

Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner | 3,36 EUR | 3,25 EUR | 2,96 EUR | 2,96 EUR | 2,94 EUR | 2,96 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem | 257,61 EUR | 251,00 EUR | 229,00 EUR | 229,00 EUR | 228,00 EUR | 229,00 EUR |
| - Ordentliches Ergebnis pro Einwohner | - 3,34 EU | - 3,24 EU | - 2,95 EU | - 2,94 EU | - 2,93 EU | - 2,95 EU |

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement — Dezernat I

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Leistungs- und Mengenkennzahlen** | | | | | | |
| - Anzahl der Bürgermeister | 3,00 PER | 3,00 PER | 3,00 PER | 3,00 PER | 3,00 PER | 3,00 PER |
| - Anzahl der Dezernate | 5,00 ST | 5,00 ST | 5,00 ST | 5,00 ST | 5,00 ST | 5,00 ST |
| - Anzahl der Ämter und Einrichtungen | 25,00 ST | 25,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST |
| **Wirtschaftlichkeitskennzahlen** | | | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad | 0,57 PRO | 0,34 PRO | 0,38 PRO | 0,38 PRO | 0,38 PRO | 0,37 PRO |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden | 90,00 PRO | 92,00 PRO | 92,00 PRO | 92,00 PRO | 92,00 PRO | 92,00 PRO |
| - Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde | 86,00 PRO | 90,00 PRO | 90,00 PRO | 90,00 PRO | 90,00 PRO | 90,00 PRO |
| - Anteil der ganz/teilweise abgeholfenen Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden | 73,00 PRO | 75,00 PRO | 75,00 PRO | 75,00 PRO | 75,00 PRO | 75,00 PRO |

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften — Dezernat I

**Beschreibung**

Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor.
Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.

Produktkategorie: Steuerung

**Besonderheiten im Planjahr**

Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro
Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro

**Ziele**

Strategische Ziele:
Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.

| Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften | | | | | | Dezernat I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner | 2,83 EUR | 2,85 EUR | 2,78 EUR | 2,76 EUR | 2,74 EUR | 2,76 EUR |
| - Ordentliches Ergebnis pro Einwohner | - 2,78 EU | - 2,84 EU | - 2,77 EU | - 2,75 EU | - 2,74 EU | - 2,76 EU |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Städtepartnerschaften | 9,00 ST | 9,00 ST | 9,00 ST | 9,00 ST | 9,00 ST | 9,00 ST |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad | 1,69 PRO | 0,23 PRO | 0,24 PRO | 0,24 PRO | 0,25 PRO | 0,24 PRO |

## Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit — Dezernat I

### Beschreibung

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

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

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

Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten
Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

Produktkategorie: Steuerung

### Ziele

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

Operative Ziele:
Sicherung und Fortführung des Standards und Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes.

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit — Dezernat I

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Finanzkennzahlen** | | | | | | |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner | 2,82 EUR | 3,09 EUR | 3,04 EUR | 3,02 EUR | 3,00 EUR | 3,02 EUR |
| - Ordentliches Ergebnis pro Einwohner | - 2,80 EU | - 3,09 EU | - 3,03 EU | - 3,01 EU | - 3,00 EU | - 3,02 EU |
| **Wirtschaftlichkeitskennzahlen** | | | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad | 0,65 PRO | 0,21 PRO | 0,21 PRO | 0,22 PRO | 0,22 PRO | 0,21 PRO |
| **Zielkennzahlen** | | | | | | |
| - Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden | 800,00 ST | 800,00 ST | 800,00 ST | 800,00 ST | 800,00 ST | 800,00 ST |
| - Anzahl der Internetzugriffe | 60.000.000,00 ST | 60.000.000,00 ST | 60.000.000,00 ST | 60.000.000,00 ST | 60.000.000,00 ST | 60.000.000,00 ST |

Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit — Dezernat I

Beschreibung

Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:
Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat I (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)

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

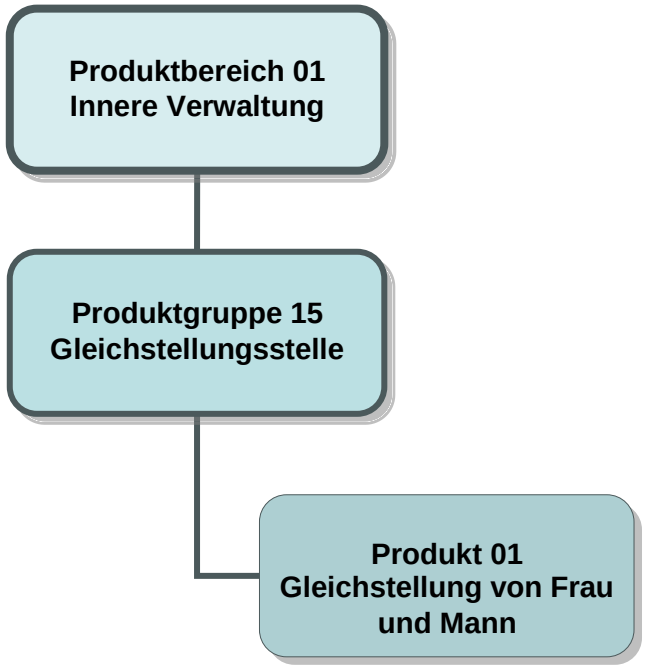
Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat I (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

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


Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe 15
Gleichstellungsstelle
Produkt 01
Gleichstellung von Frau und Mann

| Haushaltsplan 2018 | Gleichstellung von Frau und Mann<br>Produktgruppe 0115 | Dezernat I<br>Frauenbüro |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.335,59 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000,00 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 672,36 | 115 | 129 | 135 | 142 | 108 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 26.007,95 | 10.615 | 10.629 | 10.635 | 10.642 | 10.608 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 221.235,98 | 238.687 | 241.078 | 245.329 | 247.777 | 250.516 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 18.538,12 | 18.481 | 19.588 | 19.788 | 19.988 | 20.188 |
| | .... Beihilfe | 3.382,00 | 3.700 | 2.000 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.651,00- | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 2.900,00 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.400 |
| | .... Jubiläumsgeld | 55,80 | 90 | 73 | 79 | 81 | 75 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.082,66 | 17.637 | 17.632 | 17.632 | 17.632 | 17.632 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 411,09 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.197,41 | 25.326 | 25.223 | 24.777 | 24.779 | 24.779 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 272.927,14 | 282.099 | 284.383 | 288.188 | 290.637 | 293.377 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 246.919,19- | 271.484- | 273.754- | 277.553- | 279.996- | 282.768- |
| 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) | 246.919,19- | 271.484- | 273.754- | 277.553- | 279.996- | 282.768- |
| 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) | 246.919,19- | 271.484- | 273.754- | 277.553- | 279.996- | 282.768- |

| Haushaltsplan 2018 | Gleichstellung von Frau und Mann<br>Produktgruppe 0115 | Dezernat I<br>Frauenbüro |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 288.435,49 | 317.427 | 317.643 | 321.442 | 323.885 | 326.658 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.516,30 | 45.944 | 43.889 | 43.889 | 43.889 | 43.889 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann — Dezernat I

Beschreibung

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

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

- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und - entwicklung

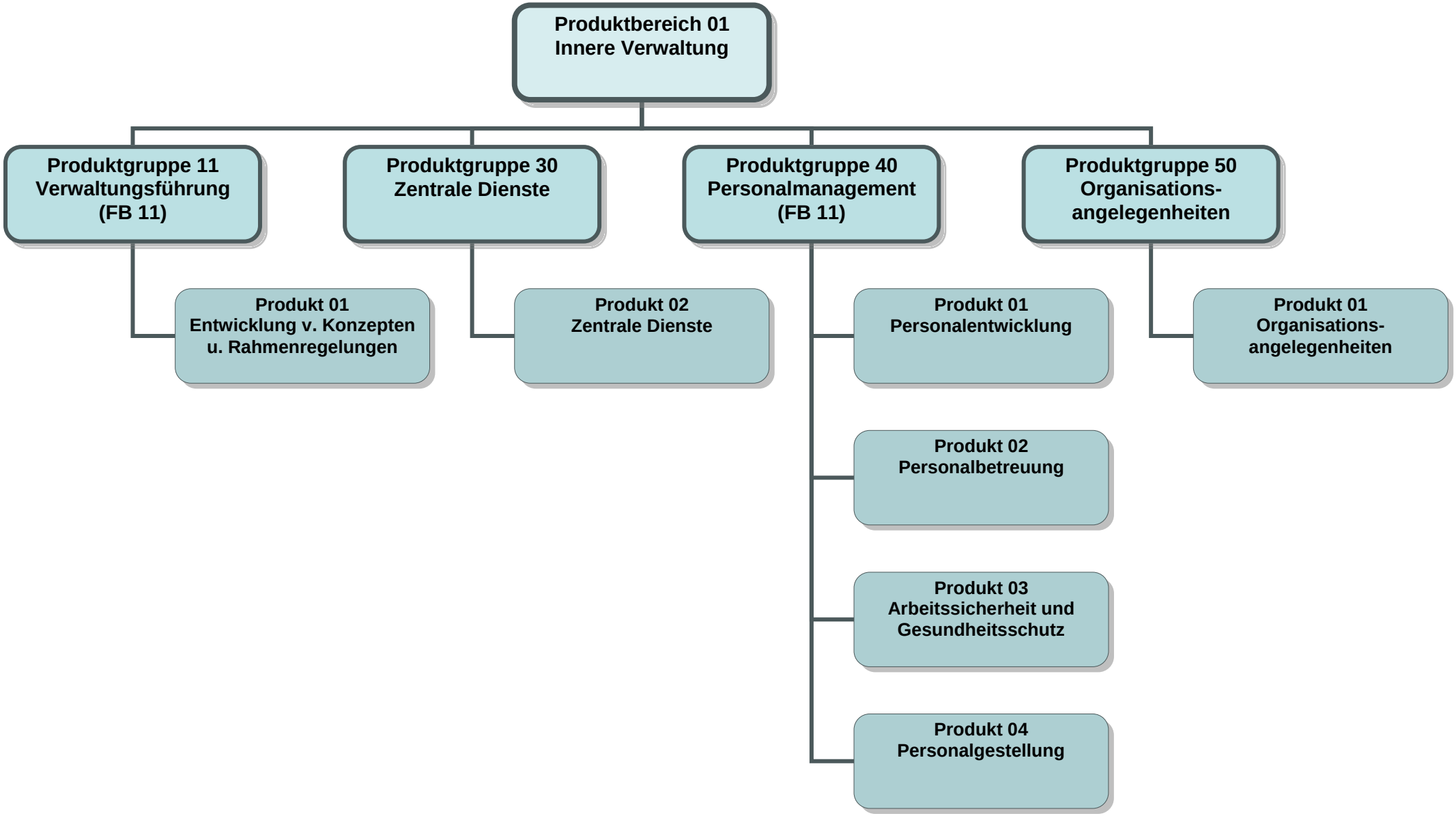
- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,

- die Beratung und Unterstützung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:
Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene


Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe 11
Verwaltungsführung
(FB 11)
Produktgruppe 30
Zentrale Dienste
Produktgruppe 40
Personalmanagement
(FB 11)
Produktgruppe 50
Organisations-
angelegenheiten
Produkt 01
Entwicklung v. Konzepten
u. Rahmenregelungen
Produkt 02
Zentrale Dienste
Produkt 01
Personalentwicklung
Produkt 02
Personalbetreuung
Produkt 03
Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz
Produkt 04
Personalgestellung
Produkt 01
Organisations-
angelegenheiten

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145,40 | 98 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| 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 | 365.825,28 | 383.441 | 400.158 | 403.565 | 406.973 | 410.333 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 68,35 | 0 | 41.659 | 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 | 366.039,03 | 383.539 | 441.978 | 403.726 | 407.134 | 410.494 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 342.370,66 | 322.932 | 317.653 | 325.959 | 326.331 | 329.427 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 82.435,56 | 66.464 | 61.159 | 61.763 | 62.377 | 62.992 |
| | .... Beihilfe | 16.320,84 | 13.446 | 5.926 | 11.842 | 11.967 | 12.091 |
| | .... Altersteilzeit | 2.703,00 | 3.026 | 3.366 | 2.802 | 66 | 33 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 2.209,45- | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 773,02 | 797 | 776 | 797 | 817 | 838 |
| | .... Jubiläumsgeld | 15,72 | 25 | 21 | 22 | 23 | 21 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 385,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 14.199.413,74 | 13.300.000 | 14.500.000 | 15.428.000 | 15.582.300 | 15.738.200 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 12.003.525,70 | 11.000.000 | 12.800.000 | 12.928.000 | 13.057.300 | 13.187.900 |
| | .... Beihilfe | 2.195.888,04 | 2.300.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.525.000 | 2.550.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.672,44 | 55.249 | 52.226 | 52.226 | 52.226 | 52.226 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.627,48 | 374 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.899,76 | 89.457 | 91.064 | 88.115 | 88.118 | 88.118 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.670.984,08 | 13.768.012 | 14.961.359 | 15.894.717 | 16.049.390 | 16.208.387 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 14.304.945,05- | 13.384.473- | 14.519.381- | 15.490.991- | 15.642.256- | 15.797.893- |
| 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) | 14.304.945,05- | 13.384.473- | 14.519.381- | 15.490.991- | 15.642.256- | 15.797.893- |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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) | 14.304.945,05- | 13.384.473- | 14.519.381- | 15.490.991- | 15.642.256- | 15.797.893- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.368.667,61 | 13.431.599 | 14.558.280 | 15.529.890 | 15.681.155 | 15.836.792 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.722,56 | 47.125 | 38.899 | 38.899 | 38.899 | 38.899 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.283,93 | 3.040 | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 3.286 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.333,98 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 247.374,64 | 272.210 | 216.121 | 216.147 | 216.177 | 216.030 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 400,44 | 0 | 65.701 | 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 | 258.392,99 | 279.751 | 289.309 | 223.633 | 223.664 | 223.517 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.074.889,28 | 1.060.968 | 1.145.711 | 1.164.190 | 1.165.722 | 1.177.136 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 134.413,80 | 106.776 | 97.676 | 98.629 | 99.598 | 100.567 |
| | .... Beihilfe | 25.643,30 | 21.205 | 9.346 | 18.675 | 18.873 | 19.070 |
| | .... Altersteilzeit | 9.772,81 | 10.972 | 12.205 | 10.161 | 241 | 121 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 7.988,44- | 2.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 10.528,87 | 10.877 | 10.594 | 10.877 | 11.161 | 11.443 |
| | .... Jubiläumsgeld | 211,20 | 342 | 276 | 300 | 307 | 285 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 605,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.041,93 | 70.300 | 77.768 | 77.768 | 77.768 | 77.768 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.972,67 | 6.477 | 8.741 | 8.741 | 8.741 | 8.741 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 438.541,08 | 462.506 | 520.324 | 515.590 | 516.099 | 515.599 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.576.444,96 | 1.600.252 | 1.752.545 | 1.766.289 | 1.768.331 | 1.779.245 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.318.051,97- | 1.320.501- | 1.463.236- | 1.542.656- | 1.544.667- | 1.555.728- |
| 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) | 1.318.051,97- | 1.320.501- | 1.463.236- | 1.542.656- | 1.544.667- | 1.555.728- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.318.051,97- | 1.320.501- | 1.463.236- | 1.542.656- | 1.544.667- | 1.555.728- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.646.668,72 | 1.634.794 | 1.620.758 | 1.620.758 | 1.620.758 | 1.620.758 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 328.616,75 | 314.293 | 320.460 | 324.163 | 324.281 | 324.301 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 162.939- | 246.062- | 248.190- | 259.271- |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.308,78 | 34.356 | 80.089 | 80.089 | 80.089 | 80.089 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 365.894,01 | 349.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.182.811,30 | 3.563.440 | 3.894.689 | 3.894.733 | 3.894.782 | 3.894.540 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.102,75 | 0 | 229.169 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.667.116,84 | 3.946.797 | 4.567.948 | 4.338.822 | 4.338.872 | 4.338.629 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.154.635,35 | 4.938.563 | 4.844.597 | 4.955.300 | 4.987.183 | 5.035.812 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 454.007,97 | 701.362 | 716.013 | 723.136 | 730.316 | 737.596 |
| | .... Beihilfe | 89.665,93 | 142.864 | 71.699 | 139.341 | 140.829 | 142.316 |
| | .... Altersteilzeit | 16.105,33 | 18.051 | 20.079 | 16.716 | 396 | 198 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 16.511,60 | 9.299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 24.563,42 | 25.361 | 32.191 | 33.161 | 33.932 | 34.903 |
| | .... Jubiläumsgeld | 388,20 | 628 | 507 | 550 | 565 | 522 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 3.204,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.244,89 | 244.233 | 229.705 | 229.705 | 229.705 | 229.705 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.632,12 | 2.607 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.380.721,69 | 1.531.166 | 1.619.478 | 1.608.104 | 1.586.118 | 1.606.118 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.748.234,05 | 6.716.569 | 6.697.160 | 6.796.489 | 6.806.387 | 6.875.016 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.081.117,21- | 2.769.772- | 2.129.213- | 2.457.667- | 2.467.515- | 2.536.386- |
| 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) | 1.081.117,21- | 2.769.772- | 2.129.213- | 2.457.667- | 2.467.515- | 2.536.386- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.081.117,21- | 2.769.772- | 2.129.213- | 2.457.667- | 2.467.515- | 2.536.386- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.666.800,37 | 3.433.484 | 2.535.346 | 2.611.977 | 2.642.798 | 2.673.609 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 585.683,16 | 663.712 | 624.921 | 642.003 | 642.394 | 644.262 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 218.788- | 487.693- | 467.112- | 507.039- |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 271,49 | 205 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 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 | 4.071,00 | 2.557 | 7.632 | 2.742 | 2.754 | 2.695 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 87,50 | 0 | 63.471 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.429,99 | 2.762 | 71.415 | 3.055 | 3.067 | 3.008 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 502.413,44 | 471.907 | 459.649 | 472.096 | 472.551 | 477.020 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 125.392,91 | 101.212 | 93.148 | 94.068 | 95.005 | 95.941 |
| | .... Beihilfe | 24.850,93 | 20.485 | 9.029 | 18.042 | 18.232 | 18.422 |
| | .... Altersteilzeit | 3.971,76 | 4.450 | 4.950 | 4.121 | 97 | 49 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 3.246,71- | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 934,69 | 965 | 939 | 965 | 990 | 1.015 |
| | .... Jubiläumsgeld | 18,96 | 30 | 24 | 27 | 27 | 25 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 586,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.539,57 | 153.350 | 153.314 | 153.314 | 153.314 | 153.314 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.350,22 | 491 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.017,38 | 116.095 | 117.398 | 115.263 | 115.266 | 115.266 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 618.320,61 | 741.842 | 730.873 | 741.185 | 741.643 | 746.111 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 613.890,62- | 739.080- | 659.458- | 738.129- | 738.576- | 743.104- |
| 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) | 613.890,62- | 739.080- | 659.458- | 738.129- | 738.576- | 743.104- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 613.890,62- | 739.080- | 659.458- | 738.129- | 738.576- | 743.104- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 752.856,24 | 845.318 | 684.021 | 684.021 | 684.021 | 684.021 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.965,62 | 106.237 | 91.567 | 93.404 | 93.428 | 93.430 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 67.004- | 147.512- | 147.983- | 152.513- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.960,00 | 2.100 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.960,00 | 2.100 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 186.196,78 | 175.000 | 219.200 | 0 | 180.000 | 170.000 | 180.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 186.196,78 | 175.000 | 219.200 | 0 | 180.000 | 170.000 | 180.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 183.236,78- | 172.900- | 217.200- | 0 | 178.000- | 168.000- | 178.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 154.720,40 | 140.000 | 194.200 | 0 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 154.720,40- | 140.000- | 194.200- | | 145.000- | 145.000- | 145.000- | 0 | | |
| Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.954,71 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.954,71- | 9.900- | 10.000- | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |
| Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.960,00 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.521,67 | 25.000 | 15.000 | 0 | 25.000 | 15.000 | 25.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.561,67- | 23.000- | 13.000- | | 23.000- | 13.000- | 23.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 183.236,78- | 172.900- | 217.200- | 0 | 178.000- | 168.000- | 178.000- | 0 | | |

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen — Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

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

## Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung — Dezernat I

Beschreibung

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

Ziele

## Produkt 013002 Zentrale Dienste — Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Produkt 013002 Zentrale Dienste — Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Höhe der Portokosten | 527.180,19 EUR | 684.850,00 EUR | 783.100,00 EUR | 828.800,00 EUR | 863.100,00 EUR | 853.100,00 EUR |
| - Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei | 7.580.000,00 ST | 7.430.000,00 ST | 7.430.000,00 ST | 7.430.000,00 ST | 7.430.000,00 ST | 7.430.000,00 ST |

| Produkt 014001 Personalentwicklung | Dezernat I |
|---|---|

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Optimierung der Personalauswahlverfahren

Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen

Produkt 014001 Personalentwicklung — Dezernat I

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote) | 2,16 PRO | 2,00 PRO | 2,00 PRO | 2,00 PRO | 2,00 PRO | 2,00 PRO |
| - Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote) | 83,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO |
| - Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen) | 0,25 PRO | 0,27 PRO | 0,27 PRO | 0,27 PRO | 0,27 PRO | 0,27 PRO |
| - Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre) | 1,46 PRO | 3,71 PRO | 3,23 PRO | 3,23 PRO | 3,23 PRO | 3,23 PRO |
| - Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen | 0,08 PRO | 0,12 PRO | 0,12 PRO | 0,12 PRO | 0,12 PRO | 0,12 PRO |
| - Frauenquote (gesamt) | 65,87 PRO | 65,33 PRO | 64,85 PRO | 64,85 PRO | 64,85 PRO | 64,85 PRO |
| - Frauenquote (davon in Führungsfunktion) | 44,26 PRO | 40,00 PRO | 40,00 PRO | 40,00 PRO | 40,00 PRO | 40,00 PRO |
| - Schwerbehindertenquote | 9,45 PRO | 7,37 PRO | 7,04 PRO | 7,04 PRO | 7,04 PRO | 7,04 PRO |
| - Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren | 127,00 ST | 140,00 ST | 140,00 ST | 140,00 ST | 140,00 ST | 140,00 ST |

Produkt 014002 Personalbetreuung — Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

## Produkt 014002 Personalbetreuung — Dezernat I

### Ziele

Strategische Ziele:

Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen

Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad des Jobtickets | 82,00 PRO | 82,00 PRO | 82,00 PRO | 82,00 PRO | 82,00 PRO | 82,00 PRO |

## Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz — Dezernat I

### Beschreibung

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

-Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen)

-Einhaltung der Brandschutzvorschriften, Aufstellung der Brandschutzordnungen und der Alarmpläne

-Führung des Gefahrstoffkatasters

Produktkategorie: Service

### Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit

Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen

| Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | | | | | | Dezernat I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle pro 1.000 Beschäftigte < = | 17,00 ST | | | | | |

**Produkt 014004 Personalgestellung** — Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

## Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten — Dezernat I

### Beschreibung

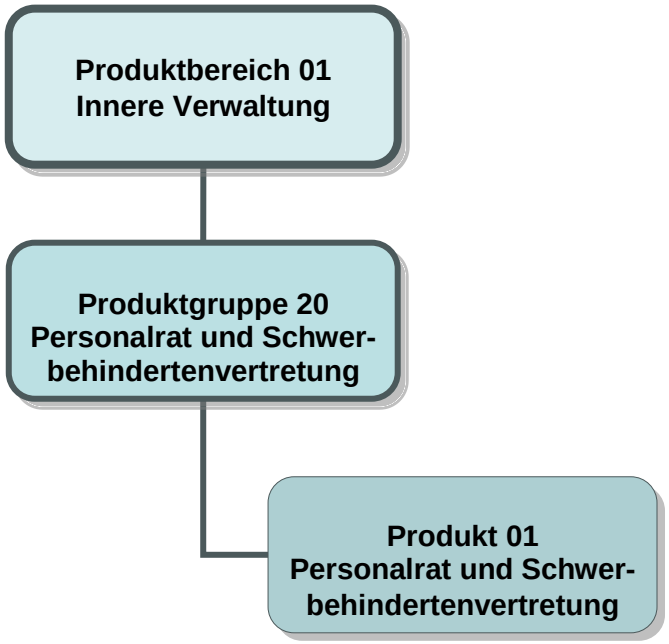
-Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
-Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
-Aufstellung und Pflege des Stellenplans
-Durchführung von Stellenbewertungen
-Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
-Gewährleistung des Datenschutzes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

Produktkategorie: Service

### Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen | 23,38 ST | 46,95 ST | 3,98 ST | 34,00 ST | 34,00 ST | 34,00 ST |


Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe 20
Personalrat und Schwer-
behindertenvertretung
Produkt 01
Personalrat und Schwer-
behindertenvertretung

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 217,82 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.195,11 | 205 | 229 | 239 | 252 | 192 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.412,93 | 355 | 279 | 289 | 302 | 242 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 461.334,27 | 424.195 | 483.205 | 489.996 | 494.880 | 499.801 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 37.563,84 | 18.888 | 21.567 | 21.767 | 21.967 | 22.167 |
| | .... Beihilfe | 6.951,00 | 3.600 | 2.300 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 8.894,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 6.200,00 | 6.400 | 6.300 | 6.600 | 6.700 | 6.800 |
| | .... Jubiläumsgeld | 101,28 | 164 | 133 | 144 | 147 | 136 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.946,39 | 8.421 | 8.411 | 8.411 | 8.411 | 8.411 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 928,77 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.623,50 | 48.305 | 58.421 | 53.828 | 53.831 | 53.831 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 510.832,93 | 481.221 | 550.237 | 552.435 | 557.323 | 562.243 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 509.420,00- | 480.866- | 549.958- | 552.146- | 557.021- | 562.001- |
| 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) | 509.420,00- | 480.866- | 549.958- | 552.146- | 557.021- | 562.001- |
| 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) | 509.420,00- | 480.866- | 549.958- | 552.146- | 557.021- | 562.001- |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 607.313,42 | 567.416 | 637.436 | 639.730 | 652.106 | 649.734 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97.893,42 | 86.550 | 87.478 | 87.584 | 95.085 | 87.733 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

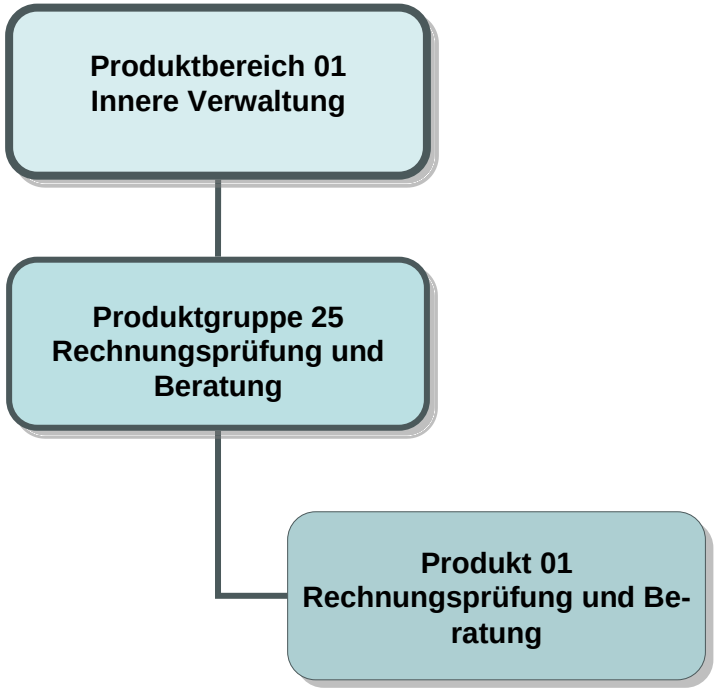
### Beschreibung

Personalrat
Schwerbehindertenvertretung

Produktkategorie: Steuerung

### Ziele

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


Produktbereich 01
Innere Verwaltung
Produktgruppe 25
Rechnungsprüfung und
Beratung
Produkt 01
Rechnungsprüfung und Be-
ratung

| Haushaltsplan 2018 | Rechnungsprüfung und Beratung<br>Produktgruppe 0125 | Dezernat I<br>FB Rechnungsprüfung und Beratung |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 929,29 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.790,00 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.251,32 | 8.432 | 8.483 | 8.505 | 8.531 | 8.406 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.700,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.671,10 | 23.932 | 33.883 | 33.905 | 33.931 | 33.806 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.060.554,38 | 1.075.002 | 986.893 | 1.015.527 | 1.025.701 | 1.035.709 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 209.144,32 | 191.227 | 215.830 | 217.930 | 220.130 | 222.330 |
| | .... Beihilfe | 41.151,00 | 38.700 | 21.700 | 41.900 | 42.400 | 42.900 |
| | .... Altersteilzeit | 38.724,00 | 8.700 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 20.443,00- | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 7.000,00 | 7.200 | 7.600 | 7.800 | 8.100 | 8.200 |
| | .... Jubiläumsgeld | 130,32 | 211 | 171 | 185 | 190 | 176 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 435,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.401,13 | 12.723 | 9.722 | 9.722 | 9.722 | 9.722 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 935,18 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.387,68 | 88.762 | 81.984 | 80.698 | 80.706 | 80.706 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.151.278,37 | 1.177.187 | 1.079.249 | 1.106.597 | 1.116.779 | 1.126.786 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.107.607,27- | 1.153.255- | 1.045.366- | 1.072.692- | 1.082.848- | 1.092.980- |
| 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) | 1.107.607,27- | 1.153.255- | 1.045.366- | 1.072.692- | 1.082.848- | 1.092.980- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.107.607,27- | 1.153.255- | 1.045.366- | 1.072.692- | 1.082.848- | 1.092.980- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.250.613,63 | 1.287.955 | 1.180.765 | 1.208.091 | 1.218.247 | 1.228.379 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 143.006,36 | 134.700 | 135.399 | 135.399 | 135.399 | 135.399 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung — Dezernat I

### Beschreibung

Die Rechnungsprüfung ist Teil der Finanzkontrolle des Rates und wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und den Fachbereich Rechnungsprüfung und Beratung (örtliche Rechnungsprüfung) wahrgenommen. Das Produkt umfaßt die Aufgaben nach den §§ 92, 101 und 103 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Dazu zählen insbesondere

- die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss (inkl. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung) der Stadt Leverkusen

- die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) inkl. EDV-Verfahren mit einem Bezug zur Finanzbuchhaltung

- die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit

- die Prüfung aller Vergaben ab einer Höhe von 5.000 Euro und der Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung (inkl. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen/Sondervermögen und Zweckverbänden)

- die Vorprüfung für das Land und die nachhaltige Sicherung gewährter Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU-Mittel)

- Auftragsprüfungen für externe Dritte

- die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten)

- die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten

- die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung

Produktkategorie: Steuerung

## Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung — Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele

Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung

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

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

Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

Operative Ziele

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

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

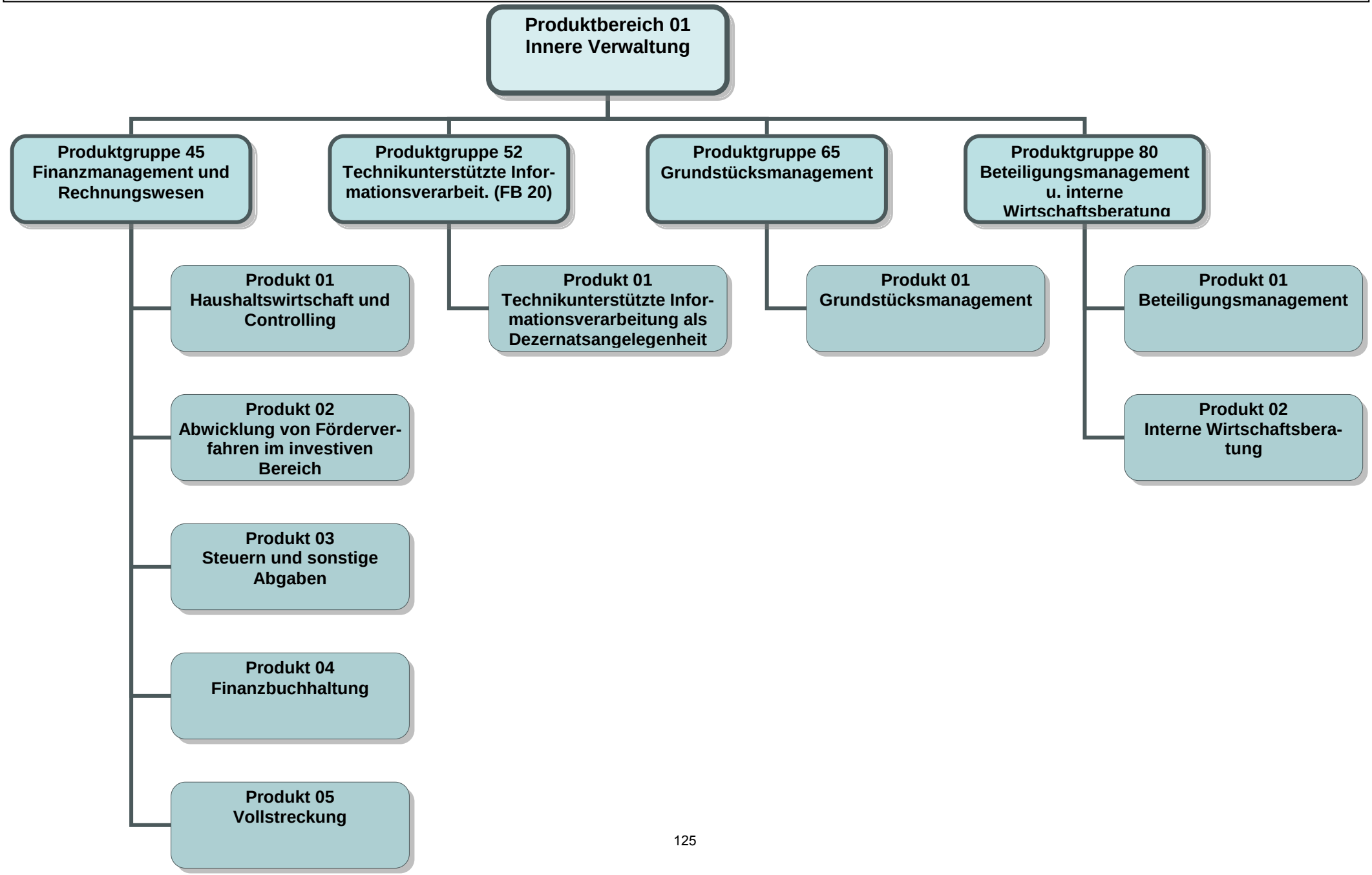
Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner | - 6.765,50 EU | - 6.955,00 EU | - 6.286,00 EU | - 6.456,00 EU | - 6.518,00 EU | - 6.579,00 EU |

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung — Dezernat I

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen | 95,29 PRO | 95,00 PRO | 95,00 PRO | 95,00 PRO | 95,00 PRO | 95,00 PRO |
| - Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden | 10,00 PRO | 10,00 PRO | 10,00 PRO | 10,00 PRO | 10,00 PRO | 10,00 PRO |
| - Anzahl der Prüferstunden pro Jahr | 18.317,00 ST | 16.335,00 ST | 18.399,00 ST | 18.399,00 ST | 18.399,00 ST | 18.399,00 ST |
| - Anzahl der durchgeführten Prüfungen | 57,00 ST | 25,00 ST | 30,00 ST | 30,00 ST | 30,00 ST | 30,00 ST |
| - Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung | 50,00 ST | 22,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST |
| - Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen | 242,00 ST | 200,00 ST | 200,00 ST | 200,00 ST | 200,00 ST | 200,00 ST |
| - Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen | 8.116.760,37 EUR | 7.000.000,00 EUR | 7.000.000,00 EUR | 7.000.000,00 EUR | 7.000.000,00 EUR | 7.000.000,00 EUR |
| - Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen | 918,00 ST | 600,00 ST | 600,00 ST | 600,00 ST | 600,00 ST | 600,00 ST |
| - Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen | 31.966.050,55 EUR | 20.000.000,00 EUR | 20.000.000,00 EUR | 20.000.000,00 EUR | 20.000.000,00 EUR | 20.000.000,00 EUR |
| - Prüferstellen je 10.000 Einwohner | 0,68 ST | 0,60 ST | 0,68 ST | 0,68 ST | 0,68 ST | 0,68 ST |
| Wirtschaftlichkeitskennzahlen | | | | | | |
| - Aufwandsdeckungsgrad | 3,79 PRO | 2,03 PRO | 3,14 PRO | 3,06 PRO | 3,04 PRO | 3,00 PRO |

| Haushaltsplan 2018 | Fachbereich 20<br>Finanzen | zuständig:<br>Herr Stadtkämmerer Märtens |
|---|---|---|



| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.943,61 | 471 | 571 | 571 | 571 | 571 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 650.292,65 | 450.200 | 450.100 | 450.150 | 450.150 | 450.150 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 216.497,24 | 204.110 | 204.413 | 204.544 | 204.695 | 203.957 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 371.304,80 | 393.500 | 650.316 | 337.500 | 337.500 | 337.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.244.046,70 | 1.048.280 | 1.305.400 | 992.764 | 992.916 | 992.178 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.202.892,28 | 5.639.561 | 5.657.286 | 5.670.187 | 5.715.693 | 5.755.017 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 708.683,16 | 807.859 | 760.326 | 767.849 | 775.449 | 783.127 |
| | .... Beihilfe | 115.403,40 | 162.320 | 72.823 | 146.499 | 147.973 | 149.524 |
| | .... Altersteilzeit | 239.857,09 | 144.224 | 141.532 | 27.165 | 17.457 | 978 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 39.723,64- | 12.726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 37.296,52 | 38.433 | 39.574 | 40.803 | 41.767 | 42.821 |
| | .... Jubiläumsgeld | 702,00 | 1.138 | 920 | 997 | 1.023 | 946 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 3.034,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 160.485,87 | 264.654 | 310.945 | 281.145 | 286.745 | 291.945 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.810,89 | 3.967 | 3.126 | 3.126 | 3.126 | 3.126 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.405.235,40 | 1.329.095 | 1.348.270 | 1.326.399 | 1.326.442 | 1.326.442 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.774.424,44 | 7.237.277 | 7.319.627 | 7.280.857 | 7.332.006 | 7.376.530 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 5.530.377,74- | 6.188.997- | 6.014.227- | 6.288.093- | 6.339.091- | 6.384.352- |
| 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) | 5.530.377,74- | 6.188.997- | 6.014.227- | 6.288.093- | 6.339.091- | 6.384.352- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 5.530.377,74- | 6.188.997- | 6.014.227- | 6.288.093- | 6.339.091- | 6.384.352- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.165.288,52 | 5.328.487 | 5.325.910 | 5.501.408 | 5.536.544 | 5.566.911 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.006.726,77 | 962.912 | 934.925 | 939.047 | 940.764 | 940.983 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.371.815,99- | 1.823.422- | 1.623.242- | 1.725.731- | 1.743.311- | 1.758.424- |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8,69 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 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 | 87,25 | 15 | 17 | 18 | 19 | 15 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 52,45 | 0 | 1.911 | 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 | 148,39 | 21 | 1.934 | 24 | 24 | 20 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 36.926,01 | 40.459 | 36.443 | 36.559 | 36.856 | 37.118 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 4.248,72 | 4.975 | 4.683 | 4.729 | 4.776 | 4.823 |
| | .... Beihilfe | 693,12 | 1.000 | 449 | 903 | 912 | 921 |
| | .... Altersteilzeit | 1.400,16 | 864 | 848 | 163 | 105 | 6 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 231,96- | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 209,22 | 221 | 228 | 235 | 240 | 246 |
| | .... Jubiläumsgeld | 3,96 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 18,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98,70 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 13,45 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.284,00 | 5.658 | 6.000 | 5.902 | 5.903 | 5.903 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 42.322,16 | 46.216 | 42.541 | 42.559 | 42.856 | 43.118 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 42.173,77- | 46.195- | 40.607- | 42.535- | 42.832- | 43.097- |
| 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) | 42.173,77- | 46.195- | 40.607- | 42.535- | 42.832- | 43.097- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)<br>Produktgruppe 0152 | Dezernat II<br>FB Finanzen |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 42.173,77- | 46.195- | 40.607- | 42.535- | 42.832- | 43.097- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 48.993,15 | 52.726 | 47.017 | 49.015 | 49.330 | 49.596 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.819,38 | 6.531 | 6.410 | 6.480 | 6.499 | 6.499 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Grundstücksmanagement<br>Produktgruppe 0165 | Dezernat II<br>FB Finanzen |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143,39 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.008,50 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 766.801,69 | 785.500 | 785.500 | 785.500 | 785.500 | 785.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.767,13 | 302 | 338 | 354 | 372 | 285 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 668.973,01 | 285.150 | 293.829 | 250.150 | 250.150 | 250.150 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.450.693,72 | 1.091.065 | 1.089.780 | 1.046.117 | 1.046.135 | 1.046.048 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 653.259,18 | 701.425 | 658.501 | 661.494 | 666.691 | 671.215 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 98.780,64 | 113.357 | 106.811 | 107.870 | 108.940 | 110.021 |
| | .... Beihilfe | 16.245,00 | 22.855 | 10.254 | 20.628 | 20.835 | 21.053 |
| | .... Altersteilzeit | 28.356,72 | 17.053 | 16.735 | 3.212 | 2.064 | 116 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 4.696,08- | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 3.268,77 | 3.368 | 3.468 | 3.575 | 3.660 | 3.752 |
| | .... Jubiläumsgeld | 61,92 | 100 | 81 | 87 | 90 | 83 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 427,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.933,68 | 555.586 | 537.448 | 537.448 | 987.448 | 537.448 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 939,14 | 755 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 197.317,72 | 316.188 | 316.898 | 224.268 | 219.272 | 220.972 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 942.449,72 | 1.573.954 | 1.513.597 | 1.423.959 | 1.874.161 | 1.430.385 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 508.244,00 | 482.889- | 423.817- | 377.842- | 828.026- | 384.338- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 33.317,53 | 35.000 | 34.700 | 35.700 | 36.800 | 38.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 33.317,53- | 34.950- | 34.650- | 35.650- | 36.750- | 37.950- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 474.926,47 | 517.839- | 458.467- | 413.492- | 864.776- | 422.288- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Grundstücksmanagement<br>Produktgruppe 0165 | Dezernat II<br>FB Finanzen |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 474.926,47 | 517.839- | 458.467- | 413.492- | 864.776- | 422.288- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 90.700,26 | 78.648 | 78.648 | 78.648 | 78.648 | 78.648 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 982.065,41 | 973.085 | 991.251 | 989.646 | 1.019.557 | 991.705 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 416.438,68- | 1.412.276- | 1.371.070- | 1.324.491- | 1.805.686- | 1.335.345- |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12,96 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 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 | 1.519,92 | 260 | 291 | 304 | 320 | 245 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 433,50 | 0 | 44.194 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.966,38 | 271 | 44.496 | 315 | 331 | 255 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 441.112,89 | 477.661 | 495.995 | 499.402 | 503.167 | 506.269 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 99.241,32 | 114.381 | 107.875 | 108.947 | 110.030 | 111.123 |
| | .... Beihilfe | 16.449,48 | 23.125 | 10.374 | 20.871 | 21.081 | 21.302 |
| | .... Altersteilzeit | 24.390,12 | 14.659 | 14.385 | 2.761 | 1.774 | 99 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 4.039,32- | 1.293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 1.725,49 | 1.778 | 1.830 | 1.887 | 1.932 | 1.981 |
| | .... Jubiläumsgeld | 32,40 | 53 | 43 | 46 | 47 | 44 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 432,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.789,09 | 1.643 | 1.603 | 1.603 | 1.603 | 1.603 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 107,82 | 112 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.601,53 | 136.494 | 143.573 | 141.279 | 141.284 | 141.284 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 562.611,33 | 615.910 | 641.280 | 642.392 | 646.162 | 649.264 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 560.644,95- | 615.639- | 596.784- | 642.077- | 645.831- | 649.009- |
| 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) | 560.644,95- | 615.639- | 596.784- | 642.077- | 645.831- | 649.009- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 560.644,95- | 615.639- | 596.784- | 642.077- | 645.831- | 649.009- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 649.075,10 | 699.656 | 679.322 | 724.725 | 728.503 | 731.676 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.430,15 | 84.017 | 82.539 | 82.648 | 82.672 | 82.668 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.218,71 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 3.218,71 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 3.218,71- | 1.300- | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.218,71 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.218,71- | 1.300- | 1.300- | | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 3.218,71- | 1.300- | 1.300- | 0 | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 0 | | |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.603.603,73 | 1.562.800 | 762.800 | 0 | 662.800 | 662.800 | 562.800 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 1.603.603,73 | 1.562.800 | 762.800 | 0 | 662.800 | 662.800 | 562.800 |
| 07 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.819.695,22 | 1.985.000 | 1.547.300 | 0 | 1.457.500 | 1.239.500 | 1.239.500 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 10.126,42 | 160.000 | 560.000 | 1.400.000 | 1.060.000 | 460.000 | 60.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.829.821,64 | 2.145.000 | 2.107.300 | 1.400.000 | 2.517.500 | 1.699.500 | 1.299.500 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 226.217,91- | 582.200- | 1.344.500- | 1.400.000- | 1.854.700- | 1.036.700- | 736.700- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb<br>Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 812.899,00 | 1.000.000 | 880.000 | 0 | 800.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 812.899,00- | 1.000.000- | 880.000- | | 800.000- | 600.000- | 600.000- | 0 | | |
| Maßnahme 20000165012002 Notarkosten<br>Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.761,92 | 20.000 | 17.600 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 11.761,92- | 20.000- | 17.600- | | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 0 | | |
| Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten<br>Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 10.000- | 10.000- | | 16.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |
| Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer<br>Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.965,00 | 65.000 | 57.200 | 0 | 52.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.965,00- | 65.000- | 57.200- | | 52.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten<br>Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 265.000 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 265.000- | 15.000- | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |
| Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG<br>Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 20.000- | | 20.000- | 20.000- | 20.000- | 0 | | |
| Maßnahme 20000165012011 Altlastengutachten und -beseitigung<br>Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 60.000- | 60.000- | | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 0 | | |
| Maßnahme 20000165012020 Kaimauer Hitdorf<br>Auszahlung für Baumaßnahmen | 10.126,42 | 100.000 | 500.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 400.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.126,42- | 100.000- | 500.000- | | 1.000.000- | 400.000- | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 20000165012091 Grunderwerb/Gebäude Flüchtlinge/Asylbew. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 928.600,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 928.600,00- | 500.000- | 500.000- | | 500.000- | 500.000- | 500.000- | 0 | | |
| Maßnahme 20000165012092 Grunderwerb Notarkosten Flüchtl./Asylbew Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.110,30 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.110,30- | 20.000- | 10.000- | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |
| Maßnahme 20000165012093 Grunderwerb Vermessungsk.Flüchtl/Asylbew Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 20000165012094<br>Grunderwerbsteuer<br>Flüchtl./Asylbew.<br>Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 60.359,00 | 80.000 | 32.500 | 0 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 60.359,00- | 80.000- | 32.500- | | 32.500- | 32.500- | 32.500- | 0 | | |
| Maßnahme 20000165012500<br>Grundstückserlöse<br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.540.770,05 | 1.500.000 | 700.000 | | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.540.770,05 | 1.500.000 | 700.000 | | 600.000 | 600.000 | 500.000 | 0 | | |
| Maßnahme 20000165012502<br>Kaufpreisratenzahlung<br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 62.833,68 | 62.800 | 62.800 | | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 942.600 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 62.833,68 | 62.800 | 62.800 | | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 942.600 | | |
| Gesamtsaldo | 226.217,91- | 582.200- | 1.344.500- | 1.400.000 | 1.854.700- | 1.036.700- | 736.700- | 942.600 | | |

## Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling — Dezernat II

### Beschreibung

Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung
Schuldenmanagement

Produktkategorie: Steuerung

### Ziele

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12. eines Jahres | 981,00 EUR | 935,00 EUR | 1.027,00 EUR | 1.012,00 EUR | 997,00 EUR | 981,00 EUR |
| - Höhe der geplanten Investitionsausgaben | 33.093.239,07 EUR | 63.358.500,00 EUR | 70.714.950,00 EUR | 63.556.150,00 EUR | 57.834.950,00 EUR | 42.089.350,00 EUR |

## Produkt 014502 Abwicklung von Förderverfahren im investiven Bereich — Dezernat II

### Beschreibung

Abwicklung von Förderverfahren im investiven Hochbaubereich
Abwicklung von Förderverfahren im investiven Tiefbaubereich
Abwicklung von Förderverfahren im investiven sonstigen Bereich

Produktkategorie: Service

### Ziele

Aquirierung von Zuweisungen Dritter zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

## Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben — Dezernat II

### Beschreibung

Abwicklung von Grundbesitzabgaben
Abwicklung der Gewerbesteuer
Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern

Produktkategorie: Output

### Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Finanzkennzahlen** | | | | | | |
| - Grundsteuer pro Einwohner | 238,00 EUR | 275,00 EUR | 319,00 EUR | 325,00 EUR | 329,00 EUR | 335,00 EUR |
| **Leistungs- und Mengenkennzahlen** | | | | | | |
| - Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt) | 6.038,00 PER | 5.100,00 PER | 5.200,00 PER | 5.200,00 PER | 5.200,00 PER | 5.200,00 PER |
| - Gewerbesteuerzahler (absolut) | 2.049,00 PER | 2.000,00 PER | 2.000,00 PER | 2.000,00 PER | 2.000,00 PER | 2.000,00 PER |

## Produkt 014504 Finanzbuchhaltung — Dezernat II

### Beschreibung

Zahlungsabwicklung (Bankbuchhaltung)
Debitorenbuchhaltung
Kreditorenbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung
Erstellung des Jahresabschlusses

Produktkategorie: Steuerung

## Produkt 014504 Finanzbuchhaltung — Dezernat II

### Ziele

Strategische Ziele:

Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge

Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Terminvorgaben

## Produkt 014505 Vollstreckung — Dezernat II

### Beschreibung

Vollstreckung

Produktkategorie: Service

### Ziele

Strategische Ziele:

Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen

Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Insolvenzfälle | 1.572,00 ST | 1.650,00 ST | 1.781,00 ST | 1.900,00 ST | 1.800,00 ST | 1.700,00 ST |
| - Forderungsaußenstände (geschätzt) | 10.600.000,00 EUR | 10.000.000,00 EUR | 10.750.000,00 EUR | 11.000.000,00 EUR | 10.500.000,00 EUR | 10.100.000,00 EUR |

Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit — Dezernat II

Beschreibung

Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat II (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)
Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat II (Koordination, Leitung und Schulung)
Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

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

Produkt 016501 Grundstücksmanagement — Dezernat II

Beschreibung

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

Beispiele:
in Zeile 05: u.a. Zinsen Erbbaugrundstücke, Pachterträge
in Zeile 07: u.a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
in Zeile 13: u.a. Steuern und Abgaben für unbebauten Grundbesitz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken

Operative Ziele:
Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Finanzkennzahlen** | | | | | | |
| - Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen | 1.500,00 EUR | 1.300,00 EUR | 1.300,00 EUR | 1.300,00 EUR | 1.300,00 EUR | 1.300,00 EUR |
| - Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer Wohnbaufläche | 130,00 EUR | 200,00 EUR | 200,00 EUR | 200,00 EUR | 200,00 EUR | 200,00 EUR |
| - Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer Gewerbefläche | | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 70,00 EUR |
| - Jahresdurchschnittspreis pro m² verkaufter städtischer sonstiger Fläche | 155,00 EUR | 25,00 EUR | 25,00 EUR | 25,00 EUR | 25,00 EUR | 25,00 EUR |

| Produkt 016501 Grundstücksmanagement | | | | | | Dezernat II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Erbbaurechtsfälle | 475,00 ST | 470,00 ST | 470,00 ST | 470,00 ST | 470,00 ST | 470,00 ST |
| - Verkäufe von Wohnbaugrundstücken | 9.000,00 M2 | 5.700,00 M2 | 5.700,00 M2 | 5.600,00 M2 | 5.600,00 M2 | 5.500,00 M2 |
| - Verkäufe von Gewerbeflächen | | 2.000,00 M2 | 1.500,00 M2 | 1.500,00 M2 | 1.500,00 M2 | 1.500,00 M2 |
| - Verkäufe von sonstigen Grundstücken | 228,00 M2 | 1.500,00 M2 | 1.500,00 M2 | 1.500,00 M2 | 1.500,00 M2 | 1.500,00 M2 |

## Produkt 018001 Beteiligungsmanagement — Dezernat II

### Beschreibung

Beteiligungsmanagement

Produktkategorie: Steuerung

### Ziele

Strategische Ziele:

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen

Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung

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

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

Operative Ziele:

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

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

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

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Betriebe gewerblicher Art | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST |
| - Umsätze im steuerpflichtigen Bereich der Stadt | 4.300.000,00 EUR | 4.000.000,00 EUR | 4.000.000,00 EUR | 4.000.000,00 EUR | 4.000.000,00 EUR | 4.000.000,00 EUR |
| - Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 % | 17,00 ST | 17,00 ST | 17,00 ST | 17,00 ST | 17,00 ST | 17,00 ST |

| Produkt 018002 Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung | Dezernat II |
|---|---|

Beschreibung

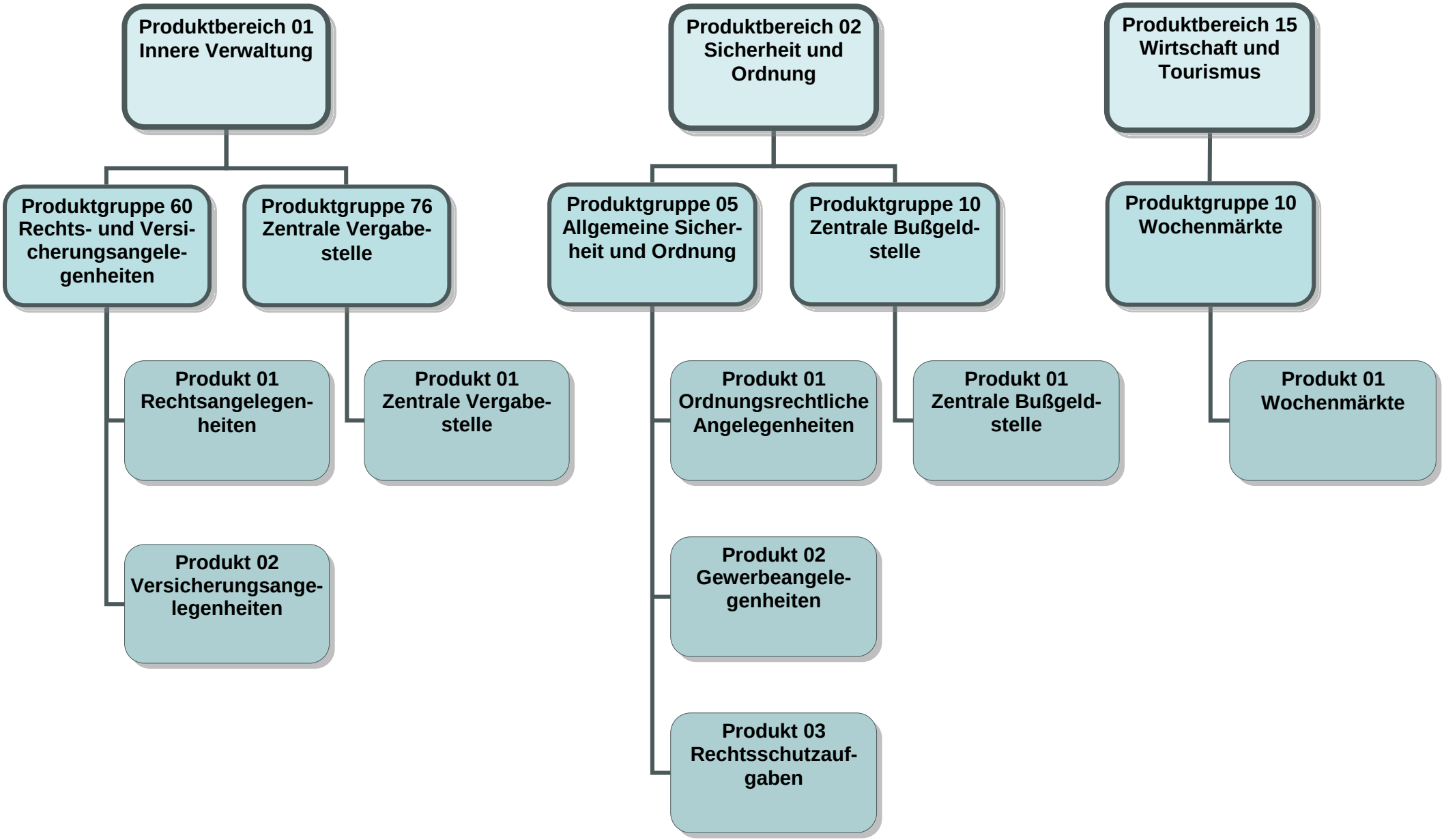
Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Produktkategorie: Service

Ziele

Operative Ziele:

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten der Stadt als Steuerschuldner unter Beachtung der bestehenden Dienstanweisung


Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 60 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 76 Zentrale Vergabestelle
Produkt 01 Rechtsangelegenheiten
Produkt 02 Versicherungsangelegenheiten
Produkt 01 Zentrale Vergabestelle
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 05 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 10 Zentrale Bußgeldstelle
Produkt 01 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produkt 02 Gewerbeangelegenheiten
Produkt 03 Rechtsschutzaufgaben
Produkt 01 Zentrale Bußgeldstelle
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 10 Wochenmärkte
Produkt 01 Wochenmärkte

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58,85 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 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 | 94.165,04 | 86.196 | 86.220 | 86.230 | 86.242 | 86.185 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.684,47 | 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 | 104.908,36 | 86.254 | 86.278 | 86.288 | 86.299 | 86.243 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 555.239,98 | 503.306 | 701.791 | 713.490 | 720.431 | 727.394 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 135.290,40 | 88.010 | 162.864 | 164.484 | 166.121 | 167.775 |
| | .... Beihilfe | 26.904,59 | 51 | 26.107 | 31.666 | 31.990 | 32.314 |
| | .... Altersteilzeit | 6.641,76 | 6.032 | 433 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 60,24- | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 1.504,95 | 1.552 | 1.621 | 1.676 | 1.711 | 1.752 |
| | .... Jubiläumsgeld | 46,20 | 75 | 61 | 66 | 68 | 62 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 222,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.492,29 | 2.667 | 2.674 | 2.674 | 2.674 | 2.674 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.706,39 | 1.562 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 896.264,65 | 849.011 | 885.369 | 884.226 | 912.979 | 912.979 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.455.703,31 | 1.356.546 | 1.590.111 | 1.600.667 | 1.636.362 | 1.643.325 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.350.794,95- | 1.270.292- | 1.503.833- | 1.514.379- | 1.550.063- | 1.557.082- |
| 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) | 1.350.794,95- | 1.270.292- | 1.503.833- | 1.514.379- | 1.550.063- | 1.557.082- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten<br>Produktgruppe 0160 | Dezernat II<br>FB Recht und Ordnung |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.350.794,95- | 1.270.292- | 1.503.833- | 1.514.379- | 1.550.063- | 1.557.082- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.255.999,36 | 1.010.366 | 1.178.995 | 1.178.995 | 1.178.995 | 1.178.995 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 175.797,11 | 170.740 | 183.443 | 187.046 | 189.491 | 189.469 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 270.592,70- | 430.666- | 508.281- | 522.430- | 560.558- | 567.555- |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 213,81 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 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 | 899,79 | 454 | 473 | 480 | 489 | 445 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.113,60 | 616 | 634 | 642 | 651 | 607 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 389.288,30 | 312.014 | 383.222 | 391.614 | 395.391 | 399.185 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 127.389,98 | 83.155 | 154.146 | 155.681 | 157.232 | 158.798 |
| | .... Beihilfe | 25.441,80 | 49 | 24.731 | 29.998 | 30.304 | 30.611 |
| | .... Altersteilzeit | 5.198,27 | 4.730 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 47,06- | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 748,09 | 774 | 808 | 836 | 853 | 874 |
| | .... Jubiläumsgeld | 22,92 | 37 | 30 | 33 | 34 | 31 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 210,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.970,15 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 | 2.139 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.315,90 | 759 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.658,41 | 59.907 | 73.811 | 73.022 | 73.025 | 73.025 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 453.232,76 | 374.818 | 460.231 | 467.834 | 471.613 | 475.408 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 452.119,16- | 374.202- | 459.597- | 467.192- | 470.962- | 474.801- |
| 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) | 452.119,16- | 374.202- | 459.597- | 467.192- | 470.962- | 474.801- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Zentrale Vergabestelle<br>Produktgruppe 0176 | Dezernat II<br>FB Recht und Ordnung |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 452.119,16- | 374.202- | 459.597- | 467.192- | 470.962- | 474.801- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 539.166,49 | 451.844 | 542.030 | 550.852 | 554.862 | 558.762 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 87.047,33 | 77.642 | 82.433 | 83.661 | 83.900 | 83.961 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br>Produktgruppe 0205 | Dezernat II<br>FB Recht und Ordnung |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.321,84 | 1.106 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.693,25 | 168.350 | 208.000 | 208.000 | 208.000 | 208.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.077,51 | 5.574 | 5.642 | 5.671 | 5.705 | 5.540 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.110,88 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 146.203,48 | 183.530 | 222.298 | 222.327 | 222.361 | 222.195 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.233.636,09 | 1.319.473 | 1.429.756 | 1.450.436 | 1.464.835 | 1.479.295 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 201.735,36 | 130.250 | 238.643 | 241.005 | 243.391 | 245.803 |
| | .... Beihilfe | 39.149,27 | 75 | 38.060 | 46.163 | 46.636 | 47.108 |
| | .... Altersteilzeit | 19.358,05 | 17.603 | 1.264 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 175,33- | 3.112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 8.235,07 | 8.499 | 8.876 | 9.178 | 9.367 | 9.594 |
| | .... Jubiläumsgeld | 253,20 | 410 | 332 | 360 | 369 | 341 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 323,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 698.609,01 | 720.318 | 905.035 | 905.035 | 905.035 | 905.035 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.947,49 | 4.512 | 3.482 | 3.482 | 3.482 | 3.482 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 110.000,00 | 101.300 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 284.192,61 | 256.358 | 312.117 | 309.638 | 309.647 | 309.647 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.333.385,20 | 2.401.961 | 2.760.390 | 2.778.590 | 2.792.998 | 2.807.459 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.187.181,72- | 2.218.430- | 2.538.093- | 2.556.264- | 2.570.637- | 2.585.264- |
| 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) | 2.187.181,72- | 2.218.430- | 2.538.093- | 2.556.264- | 2.570.637- | 2.585.264- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br>Produktgruppe 0205 | Dezernat II<br>FB Recht und Ordnung |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.187.181,72- | 2.218.430- | 2.538.093- | 2.556.264- | 2.570.637- | 2.585.264- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 198.396,24 | 172.270 | 201.955 | 201.955 | 201.955 | 201.955 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 362.374,60 | 356.231 | 382.228 | 388.422 | 389.490 | 389.496 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.351.160,08- | 2.402.391- | 2.718.366- | 2.742.731- | 2.758.173- | 2.772.804- |

| Haushaltsplan 2018 | Zentrale Bußgeldstelle<br>Produktgruppe 0210 | Dezernat II<br>FB Recht und Ordnung |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 263,61 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 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 | 4.794,16 | 821 | 919 | 960 | 1.009 | 773 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.172.122,40 | 7.965.000 | 6.340.000 | 6.430.000 | 6.470.000 | 6.470.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.177.180,17 | 7.966.031 | 6.341.129 | 6.431.170 | 6.471.219 | 6.470.983 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.431.768,90 | 1.265.681 | 1.602.262 | 1.629.401 | 1.645.399 | 1.661.555 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 336.587,90 | 217.845 | 400.306 | 404.273 | 408.282 | 412.333 |
| | .... Beihilfe | 65.790,70 | 125 | 63.938 | 77.553 | 78.346 | 79.140 |
| | .... Altersteilzeit | 27.695,66 | 25.185 | 1.809 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 250,93- | 4.453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 10.823,57 | 11.172 | 11.668 | 12.065 | 12.313 | 12.612 |
| | .... Jubiläumsgeld | 332,88 | 539 | 436 | 472 | 484 | 448 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 544,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.745,59 | 315.770 | 330.840 | 330.840 | 330.840 | 330.840 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.898,83 | 1.496 | 1.780 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.623.616,46 | 1.145.444 | 1.174.451 | 1.167.900 | 1.167.914 | 1.167.914 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.174.029,78 | 2.728.392 | 3.109.333 | 3.129.922 | 3.145.934 | 3.162.089 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 4.003.150,39 | 5.237.640 | 3.231.795 | 3.301.249 | 3.325.285 | 3.308.893 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 4.003.150,39 | 5.237.640 | 3.231.795 | 3.301.249 | 3.325.285 | 3.308.893 |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Zentrale Bußgeldstelle<br>Produktgruppe 0210 | Dezernat II<br>FB Recht und Ordnung |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 4.003.150,39 | 5.237.640 | 3.231.795 | 3.301.249 | 3.325.285 | 3.308.893 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.776.619,64- | 4.181.985- | 2.508.563- | 2.572.681- | 2.607.621- | 2.594.286- |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 961.178,66 | 1.057.758 | 1.089.122 | 1.124.196 | 1.132.762 | 1.138.814 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 265.352,09 | 2.103- | 365.889- | 395.628- | 415.098- | 424.207- |

| Haushaltsplan 2018 | Wochenmärkte<br>Produktgruppe 1510 | Dezernat II<br>FB Recht und Ordnung |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 622,74 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 199.680,51 | 193.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142,88 | 24 | 27 | 29 | 30 | 23 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 200.446,13 | 193.639 | 6.042 | 6.043 | 6.045 | 6.038 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 43.497,75 | 47.442 | 54.524 | 55.080 | 55.637 | 56.196 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 1.737,48 | 1.042 | 1.742 | 1.758 | 1.774 | 1.791 |
| | .... Beihilfe | 269,64 | 0 | 264 | 320 | 323 | 327 |
| | .... Altersteilzeit | 825,48 | 751 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 7,44- | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 488,32 | 504 | 526 | 544 | 555 | 569 |
| | .... Jubiläumsgeld | 14,88 | 24 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 2,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.222,98 | 139.230 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 997,24 | 972 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.690,28 | 10.112 | 12.477 | 12.350 | 12.351 | 12.351 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 202.408,25 | 197.756 | 68.288 | 68.716 | 69.274 | 69.833 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.962,12- | 4.118- | 62.246- | 62.673- | 63.229- | 63.795- |
| 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) | 1.962,12- | 4.118- | 62.246- | 62.673- | 63.229- | 63.795- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.962,12- | 4.118- | 62.246- | 62.673- | 63.229- | 63.795- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.233,79 | 24.449 | 16.212 | 17.648 | 17.797 | 17.896 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 22.195,91- | 28.567- | 78.458- | 80.321- | 81.026- | 81.691- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.102,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.102,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.102,00- | 33.000- | 33.000- | 0 | 33.000- | 33.000- | 33.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 30000160012000<br>Literaturbeschaffung<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.102,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.102,00- | 3.000- | 3.000- | | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | | |
| Maßnahme 30000160022000<br>Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 30.000- | 30.000- | | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 1.102,00- | 33.000- | 33.000- | 0 | 33.000- | 33.000- | 33.000- | 0 | | |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 30000176012001 Zentrale Vergabestelle Beschaffung VG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 3.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 3.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.588,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 2.588,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.141,63 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.141,63 | 4.700 | 4.700 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.447,26 | 4.700- | 4.700- | 0 | 4.700- | 4.700- | 4.700- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 722,64 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 722,64- | 700- | 700- | | 700- | 700- | 700- | 0 | | |
| Maßnahme 30000205012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 418,99 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 418,99- | 3.000- | 3.000- | | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | | |
| Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.588,89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.588,89 | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 1.447,26 | 4.700- | 4.700- | 0 | 4.700- | 4.700- | 4.700- | 0 | | |

## Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten — Dezernat II

### Beschreibung

Allgemeine Rechtsberatung
Führung von Rechtsstreitigkeiten

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung
Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen
Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle;
Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt;
Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der gewonnenen Prozesse | 60,00 ST | 90,00 ST | 90,00 ST | 90,00 ST | 90,00 ST | 90,00 ST |
| - Anzahl der Vergleiche | 26,00 ST | 5,00 ST | 5,00 ST | 5,00 ST | 5,00 ST | 5,00 ST |
| - Anzahl der verlorenen Prozesse | 5,00 ST | 6,00 ST | 6,00 ST | 6,00 ST | 6,00 ST | 6,00 ST |
| - Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen) | 8.560,00 ST | 4.250,00 ST | 4.250,00 ST | 4.250,00 ST | 4.250,00 ST | 4.250,00 ST |

Produkt 016002 Versicherungsangelegenheiten — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Vermeidung von Korruption
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

## Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten — Dezernat II

### Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:
Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Leistungs- und Mengenkennzahlen** | | | | | | |
| - Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen | 79,60 PRO | 25,00 PRO | 83,30 PRO | 83,30 PRO | 83,30 PRO | 83,30 PRO |
| - Anzahl Kontrollen | 1.394,00 ST | 1.200,00 ST | 1.200,00 ST | 1.200,00 ST | 1.200,00 ST | 1.200,00 ST |
| - Anzahl der beanstandeten Kontrollen | 1.109,00 ST | 300,00 ST | 1.000,00 ST | 1.000,00 ST | 1.000,00 ST | 1.000,00 ST |

## Produkt 020502 Gewerbeangelegenheiten — Dezernat II

### Beschreibung

Genehmigung von Gewerbebetrieben
Überwachung von Gewerbebetrieben

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:
Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe
Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden
Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice
Mit vorhandenen Ressourcen die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Bußgeldverfahren zu vermindern und die Eingriffszeiten zu optimieren

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen | 2.977,00 ST | 2.900,00 ST | 2.900,00 ST | 2.900,00 ST | 2.900,00 ST | 2.900,00 ST |
| - Anzahl der Gewerbebetriebe | 12.418,00 ST | 11.000,00 ST | 11.000,00 ST | 11.000,00 ST | 11.000,00 ST | 11.000,00 ST |

## Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben — Dezernat II

### Beschreibung

Ausübung der Standesamtaufsicht
Abwicklung von Schiedsamtsgelegenheiten
Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl von Schöffinnen/Schöffen und ehrenamtlichen Richterinnen/Richter

Produktkategorie: Output

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben — Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle — Dezernat II

Beschreibung

Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Ahndung von Parkverstößen durch FB 36)
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten ( stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung durch FB 36)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen
Abhalten der Bürgerinnen/Bürger von ordnungswidrigem Handeln (Sanktionscharakter)

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung | 799.111,14 EUR | 1.200.000,00 EUR | 950.000,00 EUR | 950.000,00 EUR | 950.000,00 EUR | 950.000,00 EUR |
| - Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten) | 71,43 ST | 80,00 ST | 60,00 ST | 60,00 ST | 60,00 ST | 60,00 ST |
| - Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr | 1.432.164,17 EUR | 1.450.000,00 EUR | 1.500.000,00 EUR | 1.500.000,00 EUR | 1.500.000,00 EUR | 1.500.000,00 EUR |
| - Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen | 981.143,80 EUR | 750.000,00 EUR | 550.000,00 EUR | 550.000,00 EUR | 550.000,00 EUR | 550.000,00 EUR |
| - Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten | 102.483,16 EUR | 165.000,00 EUR | 115.000,00 EUR | 115.000,00 EUR | 115.000,00 EUR | 115.000,00 EUR |
| - Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1 | 3.758.690,25 EUR | 4.400.000,00 EUR | 3.000.000,00 EUR | 3.000.000,00 EUR | 3.000.000,00 EUR | 3.000.000,00 EUR |

| Produkt 151001 Wochenmärkte | Dezernat II |
|---|---|

Beschreibung

Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele

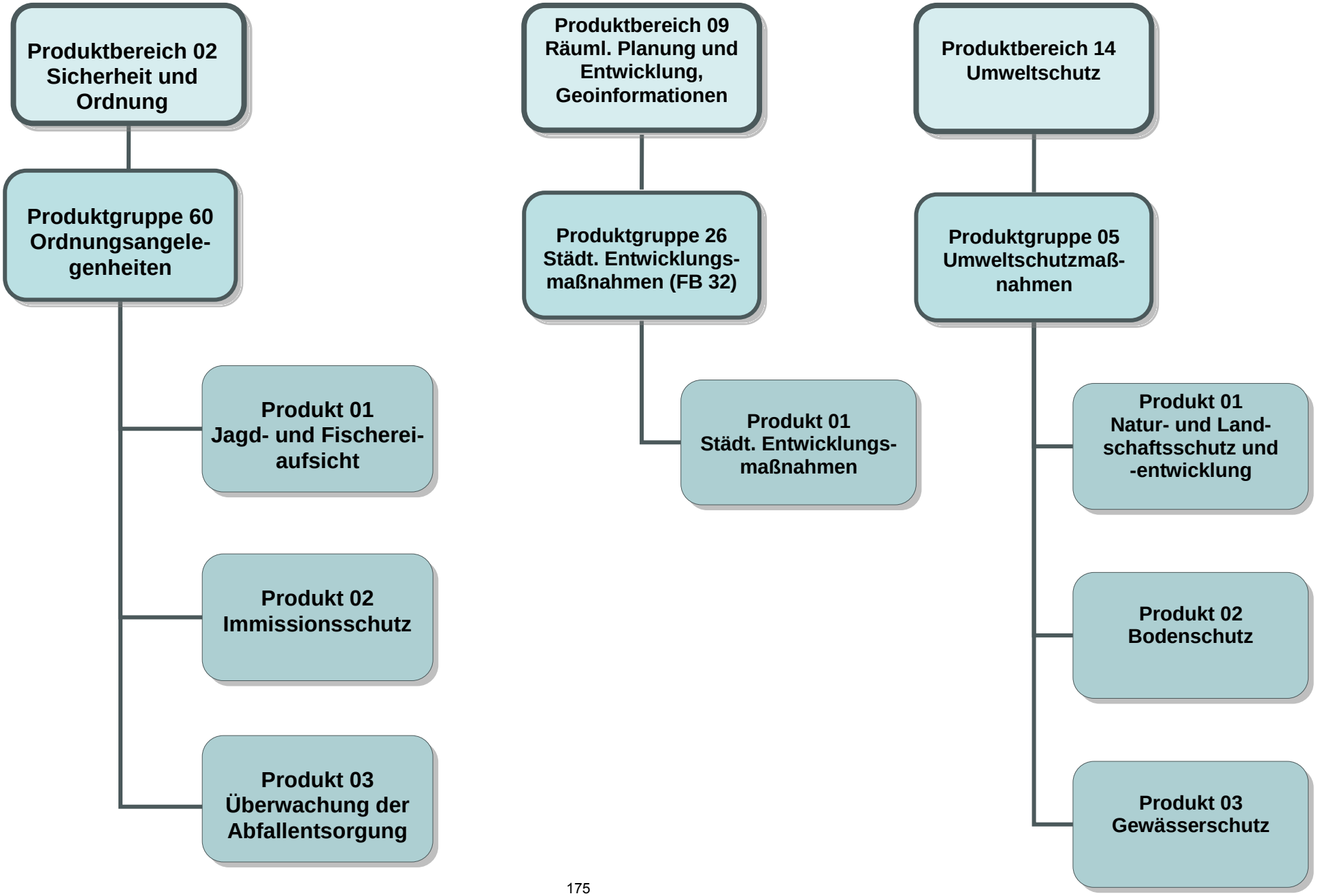
Strategische Ziele:

Veranstaltung von attraktiven Wochenmärkten

Operative Ziele:

Erreichung der Vollkostendeckung durch optimale Nutzung der vorhandenen Standflächen

| Haushaltsplan 2018 | Fachbereich 32<br>Umwelt | zuständig:<br>N.N. |
|---|---|---|



| Haushaltsplan 2018 | Ordnungsangelegenheiten<br>Produktgruppe 0260 | Dezernat III<br>FB Umwelt |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.064,80 | 1.365 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 65.016,15 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132.311,41 | 131.899 | 130.550 | 130.572 | 130.597 | 130.473 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.756,19 | 317 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 226.148,55 | 196.581 | 194.320 | 194.342 | 194.367 | 194.243 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 978.516,44 | 984.382 | 1.180.716 | 1.202.855 | 1.215.004 | 1.227.151 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 133.482,12 | 100.052 | 83.352 | 84.171 | 84.989 | 85.809 |
| | .... Beihilfe | 25.718,02 | 19.943 | 5.734 | 15.954 | 16.132 | 16.310 |
| | .... Altersteilzeit | 0,00 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 3.066,24- | 2.324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 12.175,76 | 12.560 | 12.906 | 13.284 | 13.630 | 13.945 |
| | .... Jubiläumsgeld | 187,44 | 304 | 246 | 267 | 273 | 253 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 309,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.443,42 | 126.161 | 93.331 | 48.331 | 48.331 | 48.331 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.966,01 | 2.898 | 2.599 | 2.599 | 2.599 | 2.599 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.576,70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 115.932,91 | 137.037 | 130.480 | 128.594 | 128.601 | 128.601 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.146.435,48 | 1.250.493 | 1.407.141 | 1.382.394 | 1.394.550 | 1.406.697 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 920.286,93- | 1.053.913- | 1.212.821- | 1.188.052- | 1.200.182- | 1.212.454- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 920.286,93- | 1.053.913- | 1.212.821- | 1.188.052- | 1.200.182- | 1.212.454- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Ordnungsangelegenheiten<br>Produktgruppe 0260 | Dezernat III<br>FB Umwelt |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 920.286,93- | 1.053.913- | 1.212.821- | 1.188.052- | 1.200.182- | 1.212.454- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.527,44 | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537 | 5.537 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 238.821,83 | 248.012 | 257.776 | 258.770 | 259.683 | 260.062 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.153.581,32- | 1.296.388- | 1.465.060- | 1.441.285- | 1.454.328- | 1.466.980- |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11,88 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 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 | 333,32 | 59 | 66 | 69 | 72 | 56 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 844,27 | 44 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.189,47 | 114 | 80 | 83 | 86 | 69 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 156.704,98 | 166.322 | 162.274 | 163.980 | 165.635 | 167.277 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 1.543,20 | 832 | 615 | 619 | 623 | 626 |
| | .... Beihilfe | 117,24 | 91 | 26 | 73 | 74 | 75 |
| | .... Altersteilzeit | 0,00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 403,92- | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 2.370,69 | 2.444 | 2.512 | 2.585 | 2.653 | 2.714 |
| | .... Jubiläumsgeld | 36,36 | 59 | 48 | 52 | 53 | 49 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 1,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.269,59 | 8.789 | 6.789 | 6.789 | 6.789 | 6.789 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 114,99 | 26 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.624,15 | 16.108 | 15.901 | 15.680 | 15.681 | 15.681 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 172.713,71 | 191.247 | 185.215 | 186.699 | 188.355 | 189.997 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 171.524,24- | 191.133- | 185.135- | 186.616- | 188.269- | 189.928- |
| 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) | 171.524,24- | 191.133- | 185.135- | 186.616- | 188.269- | 189.928- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32)<br>Produktgruppe 0926 | Dezernat III<br>FB Umwelt |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 171.524,24- | 191.133- | 185.135- | 186.616- | 188.269- | 189.928- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.910,22 | 33.221 | 32.840 | 33.255 | 33.369 | 33.410 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 202.434,46- | 224.354- | 217.975- | 219.871- | 221.638- | 223.338- |

| Haushaltsplan 2018 | Umweltschutzmaßnahmen<br>Produktgruppe 1405 | Dezernat III<br>FB Umwelt |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 481.624,31 | 1.286.875 | 78.268 | 15.668 | 15.668 | 15.668 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 48.227,75 | 44.000 | 66.200 | 63.800 | 43.000 | 43.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.902,67 | 5.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.868,09 | 966 | 1.065 | 1.107 | 1.158 | 917 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.607,39 | 688 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 552.230,21 | 1.337.580 | 151.682 | 86.724 | 65.974 | 65.733 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.055.914,30 | 2.113.772 | 2.033.975 | 2.072.864 | 2.093.704 | 2.114.626 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 241.475,04 | 180.794 | 150.544 | 152.021 | 153.499 | 154.975 |
| | .... Beihilfe | 46.352,74 | 35.966 | 10.340 | 28.773 | 29.094 | 29.415 |
| | .... Altersteilzeit | 0,00 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 5.897,84- | 4.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 24.153,55 | 24.896 | 25.582 | 26.331 | 27.017 | 27.641 |
| | .... Jubiläumsgeld | 371,76 | 602 | 487 | 528 | 541 | 501 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 558,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 374.035,74 | 674.820 | 753.565 | 744.565 | 719.565 | 719.565 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.938,46 | 18.976 | 17.653 | 17.653 | 17.653 | 17.653 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.934,53 | 24.033 | 24.033 | 24.033 | 24.033 | 24.033 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230.619,54 | 253.866 | 249.927 | 246.579 | 246.594 | 246.594 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.706.442,57 | 3.085.468 | 3.079.152 | 3.105.693 | 3.101.547 | 3.122.470 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.154.212,36- | 1.747.888- | 2.927.471- | 3.018.970- | 3.035.574- | 3.056.737- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 2.154.212,36- | 1.748.188- | 2.927.771- | 3.019.270- | 3.035.874- | 3.057.037- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Umweltschutzmaßnahmen<br>Produktgruppe 1405 | Dezernat III<br>FB Umwelt |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.154.212,36- | 1.748.188- | 2.927.771- | 3.019.270- | 3.035.874- | 3.057.037- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.641,28 | 28.267 | 28.267 | 28.267 | 28.267 | 28.267 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 577.770,08 | 684.756 | 743.282 | 750.913 | 751.078 | 751.664 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.727.341,16- | 2.404.676- | 3.642.786- | 3.741.916- | 3.758.685- | 3.780.434- |

| Haushaltsplan 2018 | Ordnungsangelegenheiten<br>Produktgruppe 0260 | Dezernat III<br>FB Umwelt |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 0 |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500- | 0 | | 14.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 500- | 0 | 0 | 14.000- | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2018 | Umweltschutzmaßnahmen<br>Produktgruppe 1405 | Dezernat III<br>FB Umwelt |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.785,53 | 152.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 4.785,53 | 152.000 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 4.785,53- | 152.000- | 22.000- | 0 | 22.000- | 22.000- | 22.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 4.400- | 4.400- | | 4.400- | 4.400- | 4.400- | 0 | | |
| Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.638,45 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.638,45- | 3.000- | 3.000- | | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | | |
| Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 200- | 200- | | 200- | 200- | 200- | 0 | | |
| Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 32001405022004 Sanierungsanlagen UBB Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 110.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 147,08 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 147,08- | 500- | 500- | | 500- | 500- | 500- | 0 | | |
| Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 700- | 700- | | 700- | 700- | 700- | 0 | | |
| Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 13.200 | 13.200 | 0 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 13.200- | 13.200- | | 13.200- | 13.200- | 13.200- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 4.785,53- | 152.000- | 22.000- | 0 | 22.000- | 22.000- | 22.000- | 0 | | |

## Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht — Dezernat III

### Beschreibung

Jagd- und Fischereiaufsicht

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:

Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei

## Produkt 026002 Immissionsschutz — Dezernat III

### Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Output

## Produkt 026002 Immissionsschutz — Dezernat III

### Ziele

Strategische Ziele:
Vorsorge und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
zu 1.) Vorsorge gegen schädliche Umweltauswirkungen
zu 2.) Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit

Operative Ziele:
zu 1.) Ermittlung von Luftbelastungsschwerpunkten; Erreichen der Ziele des Klima-Bündnisses e. V.; Umsetzung der Ziele der Lärmminderungsplanung
zu 2.) zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung von Anträgen zur Anlagengenehmigung und deren Überwachung im Dialog mit dem Antragsteller; Beschwerdemanagement zum Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen:
Ansprache des Bürgers innerhalb einer Woche

## Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung — Dezernat III

### Beschreibung

Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:
Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrhythmen

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen — Dezernat III

Beschreibung

Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige und systematische Erfassung der Boden- und Grundwasserbelastungen im Projektgebiet

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

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

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

### Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:
Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft

Operative Ziele:
Durchführung von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Obstbaum- und Heckenschnitt)

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan) | 2.616,00 HA | 2.800,00 HA | 2.800,00 HA | 2.800,00 HA | 2.800,00 HA | 2.800,00 HA |
| - Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan) | 182,00 HA | 800,00 HA | 800,00 HA | 800,00 HA | 800,00 HA | 800,00 HA |
| - Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes | 300,00 HA | 300,00 HA | 300,00 HA | 300,00 HA | 300,00 HA | 300,00 HA |

## Produkt 140502 Bodenschutz — Dezernat III

### Beschreibung

Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen
Vorsorgender Bodenschutz

Produktkategorie: Output

## Produkt 140502 Bodenschutz — Dezernat III

### Ziele

Strategische Ziele:
Vollständige und systematische Erfassung aller Altlasten und Bodenbelastungen im Stadtgebiet
Beseitigung von Gefahren und frühzeitige Sensibilisierung der Beteiligten
Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des Bodens (Erhalt der Bodenfunktion, Verhinderung von Bodenschäden, Aufwertung der Bodenfunktion)

Operative Ziele:
Aufnahme von neuen Flächen in das Altlasten-/Bodenschutzkataster
Durchführung von Untersuchungs-/Sanierungs-/Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen

## Produkt 140503 Gewässerschutz — Dezernat III

### Beschreibung

Gewässerschutz

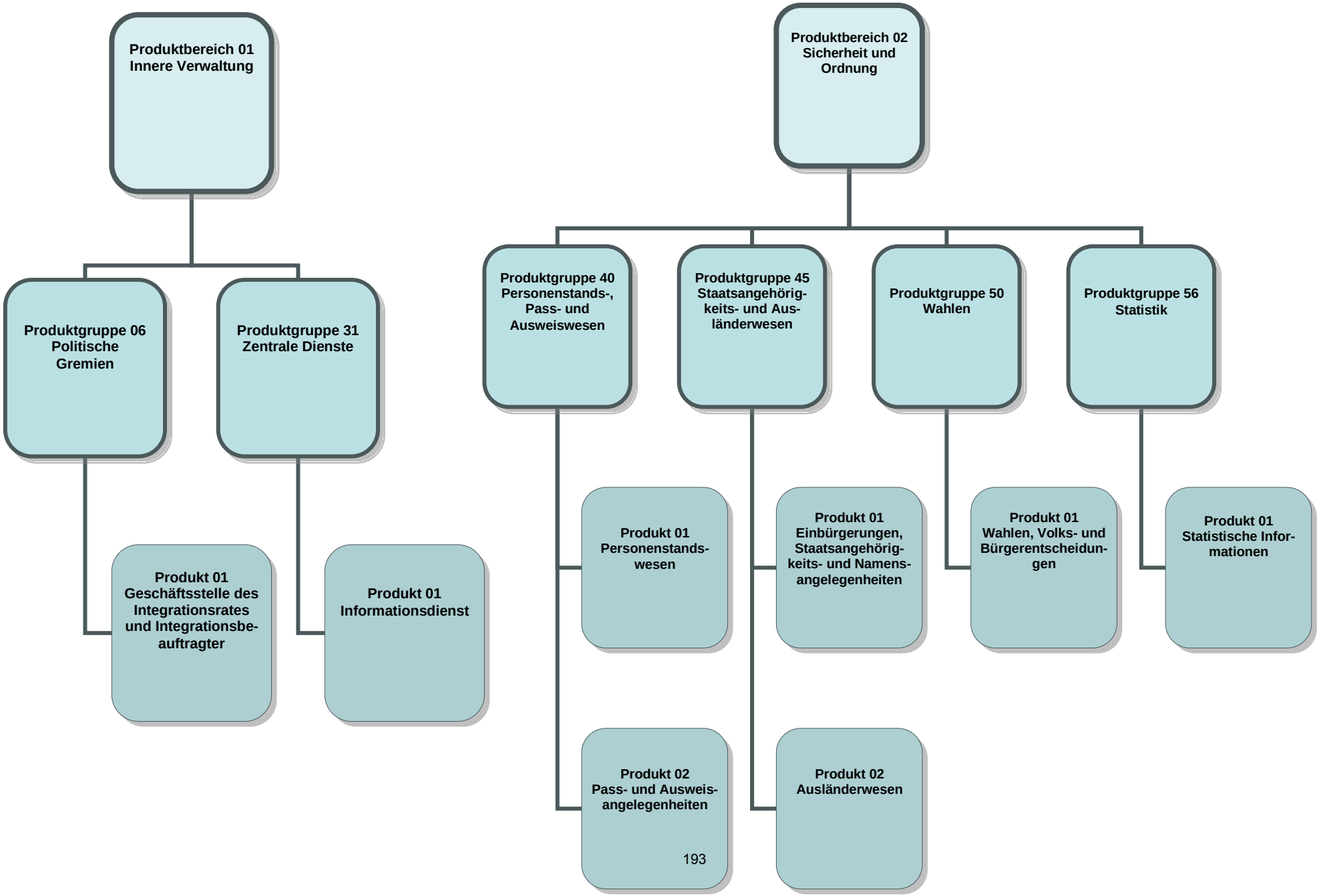
Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

Operative Ziele:
Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte
Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte

**Haushaltsplan 2018** | **Fachbereich 33 Bürgerbüro** | zuständig: **N.N.**



| Haushaltsplan 2018 | Politische Gremien<br>Produktgruppe 0106 | Dezernat III<br>FB Bürgerbüro |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.616,63 | 799 | 899 | 899 | 899 | 899 |
| 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 | 388,84 | 67 | 74 | 78 | 82 | 63 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 103,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.109,21 | 866 | 974 | 977 | 981 | 962 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 203.416,61 | 182.398 | 159.637 | 164.501 | 166.076 | 167.653 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 60.839,29 | 26.993 | 32.379 | 32.698 | 33.025 | 33.350 |
| | .... Beihilfe | 12.174,84 | 5.450 | 2.855 | 6.272 | 6.340 | 6.407 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 954,84- | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 90,40 | 93 | 94 | 97 | 99 | 102 |
| | .... Jubiläumsgeld | 1,92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 93,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.152,45 | 9.306 | 9.325 | 9.325 | 9.325 | 9.325 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.027,10 | 936 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 1.009 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 20.150,00 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 | 20.150 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.747,56 | 45.677 | 44.200 | 43.406 | 43.407 | 43.407 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 281.493,72 | 258.468 | 234.321 | 238.391 | 239.968 | 241.544 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 276.384,51- | 257.602- | 233.348- | 237.414- | 238.987- | 240.582- |
| 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) | 276.384,51- | 257.602- | 233.348- | 237.414- | 238.987- | 240.582- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 276.384,51- | 257.602- | 233.348- | 237.414- | 238.987- | 240.582- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.599,94 | 77.280 | 76.042 | 76.767 | 76.916 | 76.972 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 351.984,45- | 334.882- | 309.390- | 314.181- | 315.903- | 317.554- |

| Haushaltsplan 2018 | Zentrale Dienste<br>Produktgruppe 0131 | Dezernat III<br>FB Bürgerbüro |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.593,78 | 5.530 | 5.530 | 5.530 | 5.530 | 5.530 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.323,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.335,05 | 227 | 255 | 266 | 279 | 214 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.095,40 | 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 | 10.347,23 | 5.757 | 5.784 | 5.796 | 5.809 | 5.744 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 343.966,13 | 352.048 | 314.367 | 320.760 | 323.962 | 327.180 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 61.149,84 | 26.889 | 31.616 | 31.921 | 32.232 | 32.544 |
| | .... Beihilfe | 11.677,80 | 5.204 | 2.726 | 5.989 | 6.054 | 6.119 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 3.278,64- | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 5.025,56 | 5.150 | 5.168 | 5.317 | 5.433 | 5.582 |
| | .... Jubiläumsgeld | 108,36 | 175 | 141 | 153 | 157 | 145 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 89,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 359.441,25 | 359.951 | 349.050 | 349.050 | 349.050 | 349.050 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.539,49 | 5.496 | 5.447 | 5.447 | 5.447 | 5.447 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.720,77 | 121.397 | 116.443 | 113.860 | 113.864 | 113.864 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 837.667,64 | 838.891 | 785.307 | 789.117 | 792.323 | 795.541 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 827.320,41- | 833.134- | 779.522- | 783.321- | 786.513- | 789.797- |
| 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) | 827.320,41- | 833.134- | 779.522- | 783.321- | 786.513- | 789.797- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 827.320,41- | 833.134- | 779.522- | 783.321- | 786.513- | 789.797- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 941.271,00 | 944.707 | 893.033 | 898.341 | 901.732 | 904.920 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.950,59 | 111.573 | 113.510 | 115.019 | 115.219 | 115.122 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.292,65 | 8.292 | 8.393 | 8.393 | 8.393 | 8.393 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.211.083,63 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.205,02 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.001,17 | 2.028 | 1.150 | 1.202 | 1.263 | 967 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.218,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.272.800,56 | 1.245.320 | 1.244.543 | 1.244.595 | 1.244.656 | 1.244.360 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.135.803,14 | 1.996.166 | 1.991.250 | 2.039.846 | 2.059.816 | 2.079.990 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 530.225,78 | 234.404 | 279.437 | 282.178 | 284.970 | 287.764 |
| | .... Beihilfe | 104.558,78 | 46.700 | 24.435 | 53.752 | 54.332 | 54.912 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 14.737,20- | 4.380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 14.439,16 | 14.894 | 14.948 | 15.380 | 15.716 | 16.147 |
| | .... Jubiläumsgeld | 311,64 | 506 | 409 | 443 | 454 | 420 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 802,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 600.032,30 | 711.669 | 714.055 | 714.055 | 714.055 | 714.055 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.085,73 | 10.342 | 9.873 | 9.873 | 9.873 | 9.873 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 582.188,58 | 558.724 | 537.416 | 524.951 | 524.968 | 524.968 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.329.109,75 | 3.276.901 | 3.252.595 | 3.288.725 | 3.308.713 | 3.328.887 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.056.309,19- | 2.031.581- | 2.008.052- | 2.044.130- | 2.064.057- | 2.084.527- |
| 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) | 2.056.309,19- | 2.031.581- | 2.008.052- | 2.044.130- | 2.064.057- | 2.084.527- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen<br>Produktgruppe 0240 | Dezernat III<br>FB Bürgerbüro |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.056.309,19- | 2.031.581- | 2.008.052- | 2.044.130- | 2.064.057- | 2.084.527- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 574.788,92 | 581.624 | 583.090 | 590.592 | 592.084 | 592.348 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.631.098,11- | 2.613.205- | 2.591.142- | 2.634.722- | 2.656.141- | 2.676.875- |

| Haushaltsplan 2018 | Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen<br>Produktgruppe 0245 | Dezernat III<br>FB Bürgerbüro |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.895,35 | 3.613 | 3.813 | 3.813 | 3.813 | 3.813 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 299.553,15 | 281.600 | 281.100 | 281.100 | 281.100 | 281.100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.635,84 | 8.075 | 8.144 | 8.173 | 8.207 | 8.041 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.464,59 | 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 | 316.548,93 | 293.288 | 293.057 | 293.086 | 293.121 | 292.955 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.201.414,69 | 1.264.114 | 1.169.450 | 1.192.967 | 1.204.783 | 1.216.739 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 218.433,60 | 97.022 | 115.061 | 116.183 | 117.326 | 118.470 |
| | .... Beihilfe | 42.551,77 | 19.120 | 10.008 | 22.007 | 22.244 | 22.482 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 8.237,16- | 2.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 10.558,69 | 10.875 | 10.913 | 11.228 | 11.472 | 11.787 |
| | .... Jubiläumsgeld | 227,52 | 369 | 299 | 323 | 332 | 307 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 326,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173.273,45 | 267.726 | 318.061 | 318.061 | 318.061 | 318.061 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.593,04 | 4.911 | 4.102 | 4.102 | 4.102 | 4.102 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 307.581,16 | 302.957 | 285.736 | 278.814 | 278.824 | 278.824 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.688.862,34 | 1.839.708 | 1.777.350 | 1.793.944 | 1.805.770 | 1.817.726 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.372.313,41- | 1.546.419- | 1.484.293- | 1.500.858- | 1.512.649- | 1.524.771- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.372.313,41- | 1.546.419- | 1.484.293- | 1.500.858- | 1.512.649- | 1.524.771- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen<br>Produktgruppe 0245 | Dezernat III<br>FB Bürgerbüro |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.372.313,41- | 1.546.419- | 1.484.293- | 1.500.858- | 1.512.649- | 1.524.771- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 344.632,95 | 353.123 | 337.590 | 341.415 | 342.269 | 342.457 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.716.946,36- | 1.899.542- | 1.821.883- | 1.842.273- | 1.854.919- | 1.867.229- |

| Haushaltsplan 2018 | Wahlen<br>Produktgruppe 0250 | Dezernat III<br>FB Bürgerbüro |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 347,28 | 316 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 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 | 364,27 | 269.063 | 70 | 130.073 | 77 | 156.059 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 110,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 821,76 | 269.379 | 386 | 130.389 | 393 | 156.375 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 165.850,70 | 224.106 | 183.251 | 188.164 | 189.987 | 191.811 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 56.337,12 | 25.012 | 29.997 | 30.293 | 30.595 | 30.897 |
| | .... Beihilfe | 11.271,37 | 5.049 | 2.646 | 5.810 | 5.873 | 5.935 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 894,24- | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 105,76 | 109 | 111 | 114 | 117 | 120 |
| | .... Jubiläumsgeld | 2,52 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 86,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.472,99 | 186.668 | 2.936 | 187.436 | 405.736 | 188.686 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 494,25 | 399 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.358,06 | 161.579 | 30.140 | 75.123 | 109.424 | 99.424 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 202.176,00 | 572.752 | 216.698 | 451.095 | 705.519 | 480.293 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 201.354,24- | 303.373- | 216.312- | 320.705- | 705.125- | 323.917- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 201.354,24- | 303.373- | 216.312- | 320.705- | 705.125- | 323.917- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 201.354,24- | 303.373- | 216.312- | 320.705- | 705.125- | 323.917- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.323,82 | 7.272 | 7.312 | 7.419 | 14.919 | 7.567 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.267,29 | 85.471 | 64.915 | 80.392 | 96.738 | 82.211 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 242.297,71- | 381.573- | 273.914- | 393.679- | 786.944- | 398.561- |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 503,64 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.150,00 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.004,26 | 86 | 97 | 101 | 106 | 81 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 62,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.720,30 | 1.590 | 1.600 | 1.604 | 1.609 | 1.585 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 175.367,00 | 126.126 | 131.441 | 137.250 | 138.517 | 139.785 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 82.560,01 | 36.544 | 43.866 | 44.299 | 44.741 | 45.182 |
| | .... Beihilfe | 16.535,28 | 7.383 | 3.858 | 8.500 | 8.592 | 8.683 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.238,16- | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 126,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.215,83 | 6.393 | 46.416 | 6.416 | 77.416 | 6.416 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 520,45 | 523 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.563,48 | 43.482 | 41.591 | 40.535 | 40.536 | 40.536 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 285.666,76 | 176.524 | 219.953 | 184.706 | 256.974 | 187.242 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 280.946,46- | 174.934- | 218.353- | 183.102- | 255.365- | 185.658- |
| 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) | 280.946,46- | 174.934- | 218.353- | 183.102- | 255.365- | 185.658- |
| 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) | 280.946,46- | 174.934- | 218.353- | 183.102- | 255.365- | 185.658- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 316.824,40 | 209.980 | 254.577 | 219.325 | 291.588 | 221.881 |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.877,94 | 35.046 | 36.223 | 36.223 | 36.223 | 36.223 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 499,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 499,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 499,00- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 33000106012000<br>Kosten Integrationsrat<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 499,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 499,00- | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 499,00- | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 240,33 | 1.500 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 240,33 | 1.500 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 240,33- | 1.500- | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 33000131012001<br>Beschaffung Sackkarren<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 240,33 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 240,33- | 500- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 33000131012002<br>Beschaffung Rolldisplays zur Präsentatio<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 0 | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 240,33- | 1.500- | 0 | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 500- | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Haushaltsplan 2018 | Staatsangehörigkeits- und Auswanderungswesen, Ausländerwesen<br>Produktgruppe 0245 | Dezernat III<br>FB Bürgerbüro |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 193,26 | 22.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 193,26 | 22.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 193,26- | 22.200- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 33000245011001 Beschaffung Ausländerwesen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 20.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 20.000- |
| Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 193,26 | 2.200 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 193,26- | 2.200- | 2.000- | | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 193,26- | 22.200- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 | 20.000- | 20.000- |

| Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter | Dezernat III |
|---|---|

Beschreibung

Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates

Beratung und Information von ausländischen Mitbürgern durch den Integrationsbeauftragten im Rahmen seiner Ombudsfunktion

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung des Integrationsprozesses

Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationsspezifischer Akteure

Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen

| Produkt 013101 Telefonzentrale | Dezernat III |
|---|---|

Beschreibung

Telefonzentrale

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Oualitativ gute und ausführliche Informationen

Fehlerfreie Weitervermittlung

## Produkt 024001 Personenstandswesen — Dezernat III

### Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:
Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle
Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle

## Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten — Dezernat III

### Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:
Umfassendes Dienstleistungsangebot (One-stop-shop);
Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

## Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten — Dezernat III

### Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

### Ziele

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

## Produkt 024502 Ausländerwesen — Dezernat III

### Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

### Ziele

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

Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

| Produkt 025601 Statistische Informationen | Dez. III |
|---|---|

Beschreibung

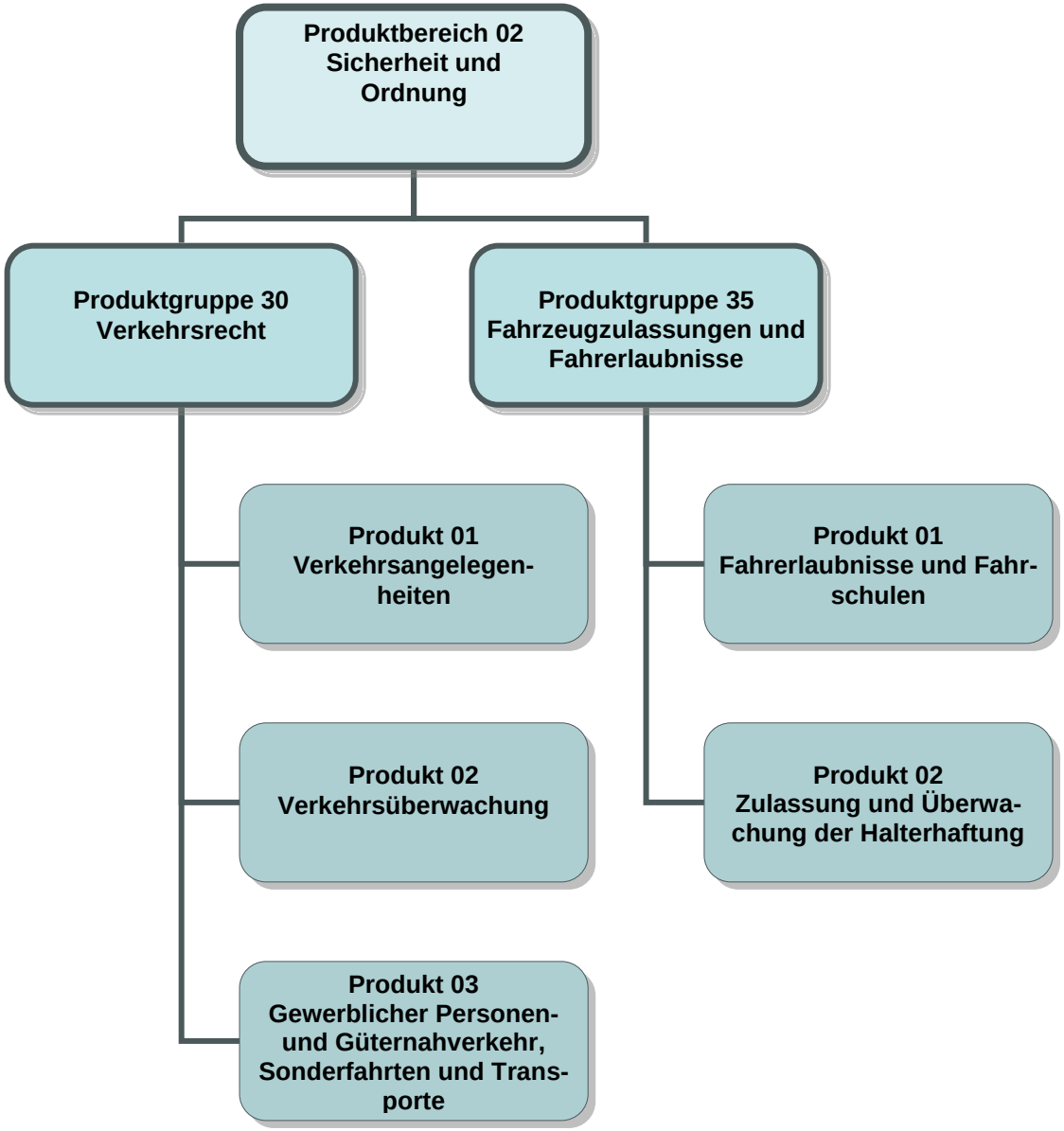
Die zentrale Dienstleistung der Statistik bildet das Informationsmanagement zur Steuerungsunterstützung der Zielgruppen (inbesondere von Verwaltung, Politik und Wirtschaft).
Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:
statistische Daten,
Raumbezüge mit der kleinräumen Gebietsgliederung für unterscheidliche Fachthemen,
Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,
Abwickung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung an das Landesamt für Datenverabeitung und Statistik NRW (IT-NRW)

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:
Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung mit einer Jahresstatistik sowie Sonderveröffentlichungen (Statistische Kurzberichte, Berichte zur Stadtforschung),
Entwicklung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Schul- und Wahlbezirke)

Ziele

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

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


Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 30 Verkehrsrecht
Produktgruppe 35 Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse
Produkt 01 Verkehrsangelegen-heiten
Produkt 02 Verkehrsüberwachung
Produkt 03 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Trans-porte
Produkt 01 Fahrerlaubnisse und Fahr-schulen
Produkt 02 Zulassung und Überwa-chung der Halterhaftung

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.174,68 | 91.350 | 121.550 | 121.550 | 121.550 | 121.550 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.360.057,31 | 2.240.300 | 2.463.000 | 2.467.000 | 2.465.000 | 2.463.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.501,15 | 55.000 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.049,88 | 16.647 | 17.343 | 17.427 | 17.524 | 17.050 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.167,84 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.554.950,86 | 2.403.397 | 2.628.093 | 2.632.177 | 2.630.274 | 2.627.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.603.837,09 | 2.892.302 | 3.034.393 | 3.056.352 | 3.056.977 | 3.087.795 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 107.478,82 | 114.192 | 120.690 | 121.824 | 122.958 | 124.135 |
| | .... Beihilfe | 16.218,24 | 21.154 | 12.430 | 22.244 | 22.507 | 22.768 |
| | .... Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 48.090 | 29.999 | 0 | 66 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 5.054,16 | 8.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 33.577,75 | 34.569 | 36.118 | 37.244 | 38.230 | 39.145 |
| | .... Jubiläumsgeld | 943,44 | 1.529 | 1.237 | 1.340 | 1.374 | 1.271 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 567,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 386.488,21 | 543.627 | 553.754 | 537.754 | 539.754 | 539.754 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 129.919,35 | 102.926 | 132.414 | 132.414 | 132.414 | 132.414 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 519.834,94 | 592.956 | 648.545 | 637.819 | 637.847 | 637.847 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.640.079,59 | 4.131.811 | 4.369.106 | 4.364.339 | 4.366.992 | 4.397.810 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.085.128,73- | 1.728.413- | 1.741.014- | 1.732.163- | 1.736.718- | 1.770.011- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.085.128,73- | 1.728.413- | 1.741.014- | 1.732.163- | 1.736.718- | 1.770.011- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.085.128,73- | 1.728.413- | 1.741.014- | 1.732.163- | 1.736.718- | 1.770.011- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.160.697,07- | 3.422.317- | 1.769.968- | 1.826.091- | 1.860.346- | 1.846.203- |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.075.568,34 | 1.693.903 | 28.955 | 93.928 | 123.629 | 76.193 |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 699,09 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.065.486,70 | 2.035.400 | 2.110.400 | 2.160.400 | 2.160.400 | 2.160.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.465,21 | 1.600 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.946,91 | 2.357 | 2.959 | 3.002 | 3.053 | 2.806 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.002,07 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.095.599,98 | 2.044.507 | 2.120.159 | 2.170.202 | 2.170.253 | 2.170.006 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.427.506,88 | 1.496.424 | 1.622.025 | 1.641.143 | 1.641.753 | 1.658.087 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 117.743,62 | 138.986 | 150.622 | 152.088 | 153.553 | 155.076 |
| | .... Beihilfe | 21.041,76 | 27.346 | 16.070 | 28.756 | 29.093 | 29.432 |
| | .... Altersteilzeit | 0,00 | 0 | 25.010 | 15.601 | 0 | 34 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 2.631,84 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 14.122,25 | 14.531 | 15.182 | 15.656 | 16.070 | 16.455 |
| | .... Jubiläumsgeld | 396,84 | 643 | 520 | 563 | 577 | 534 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 736,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.943,13 | 129.597 | 127.981 | 127.981 | 127.981 | 127.981 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.412,32 | 1.174 | 1.136 | 1.136 | 1.136 | 1.136 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 410.772,90 | 436.784 | 485.841 | 477.952 | 477.966 | 477.966 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.961.635,23 | 2.063.979 | 2.236.982 | 2.248.211 | 2.248.836 | 2.265.170 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 133.964,75 | 19.472- | 116.824- | 78.009- | 78.584- | 95.164- |
| 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) | 133.964,75 | 19.472- | 116.824- | 78.009- | 78.584- | 95.164- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 133.964,75 | 19.472- | 116.824- | 78.009- | 78.584- | 95.164- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 505.424,65 | 538.259 | 560.980 | 568.652 | 569.676 | 570.721 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 371.459,90- | 557.731- | 677.804- | 646.661- | 648.260- | 665.884- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11.115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 11.115,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 331.980,14 | 463.300 | 296.300 | 0 | 256.300 | 256.300 | 256.300 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 331.980,14 | 463.300 | 296.300 | 0 | 256.300 | 256.300 | 256.300 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 320.865,14- | 463.300- | 296.300- | 0 | 256.300- | 256.300- | 256.300- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 36000230012002 Literatur<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 500- | 500- | | 500- | 500- | 500- | 0 | | |
| Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.632,08 | 9.500 | 9.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 4.632,08- | 9.500- | 9.500- | | 10.500- | 10.500- | 10.500- | 0 | | |
| Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.078,70 | 90.000 | 108.000 | 0 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 56.078,70- | 90.000- | 108.000- | | 87.000- | 87.000- | 87.000- | 0 | | |
| Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz<br>Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.115,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.215 | 1.215 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 60.000 | 30.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 135.729 | 240.729 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.115,00 | 60.000- | 30.000- | | 25.000- | 25.000- | 25.000- | 0 | 134.514- | 239.514- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 321,26 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | 2.436 | 5.636 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 321,26- | 800- | 800- | | 800- | 800- | 800- | 0 | 2.436- | 5.636- |
| Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 18.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 35.676 | 49.676 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 18.500- | 3.500- | | 3.500- | 3.500- | 3.500- | 0 | 35.676- | 49.676- |
| Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3.359 | 7.359 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | 3.359- | 7.359- |
| Maßnahme 36000230021006 Beschaffung Radarkamera Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 10.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.802 | 49.802 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 10.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.802- | 39.802- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 36000230021007<br>Umrüstung von Radarkameras auf Digitalt.<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 199.937,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.235 | 228.235 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 199.937,48- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.235- | 228.235- |
| Maßnahme 36000230022001<br>Anschaffung von Parkautomaten<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 69.488,86 | 280.000 | 140.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 69.488,86- | 280.000- | 140.000- | | 125.000- | 125.000- | 125.000- | 0 | | |
| Maßnahme 36000230022004<br>Dienst- und Schutzkleidung<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.521,76 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.521,76- | 3.000- | 3.000- | | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 320.865,14- | 463.300- | 296.300- | 0 | 256.300- | 256.300- | 256.300- | 0 | 444.022- | 570.222- |

Besonderheiten im Planjahr

Verwaltungsgebühren in 2018 ca. 0,38 Mio. Euro
Benutzungsgebühren in 2018 ca. 2,08 Mio. Euro

(Produktgruppe 0230, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)

## Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

## Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten — Dezernat III

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Durchschnittliche Schilderdichte je 1 km Straße | 30,84 ST | 32,00 ST | 34,00 ST | 34,00 ST | 34,00 ST | 34,00 ST |

## Produkt 023002 Verkehrsüberwachung — Dezernat III

Beschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens | 18,00 ST | 18,00 ST | 19,00 ST | 19,00 ST | 19,00 ST | 19,00 ST |
| - Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung | 13,20 EUR | 13,00 EUR | 13,50 EUR | 13,50 EUR | 13,50 EUR | 13,50 EUR |

Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Besonderheiten im Planjahr

Verwaltungsgebühren in 2018 ca. 2,11 Mio. Euro
(Produktgruppe 0235, Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan)

## Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen — Dezernat III

Beschreibung

Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten
Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Optimierung von Warte- und Wegezeiten im Rahmen der Kundenorientierung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen
Zeitnahe Überprüfung der Kraftfahrereignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden
Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)

## Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung — Dezernat III

Beschreibung

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
Fahrzeug- und Halterüberwachung

Produktkategorie: Output

## Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung — Dezernat III

Ziele

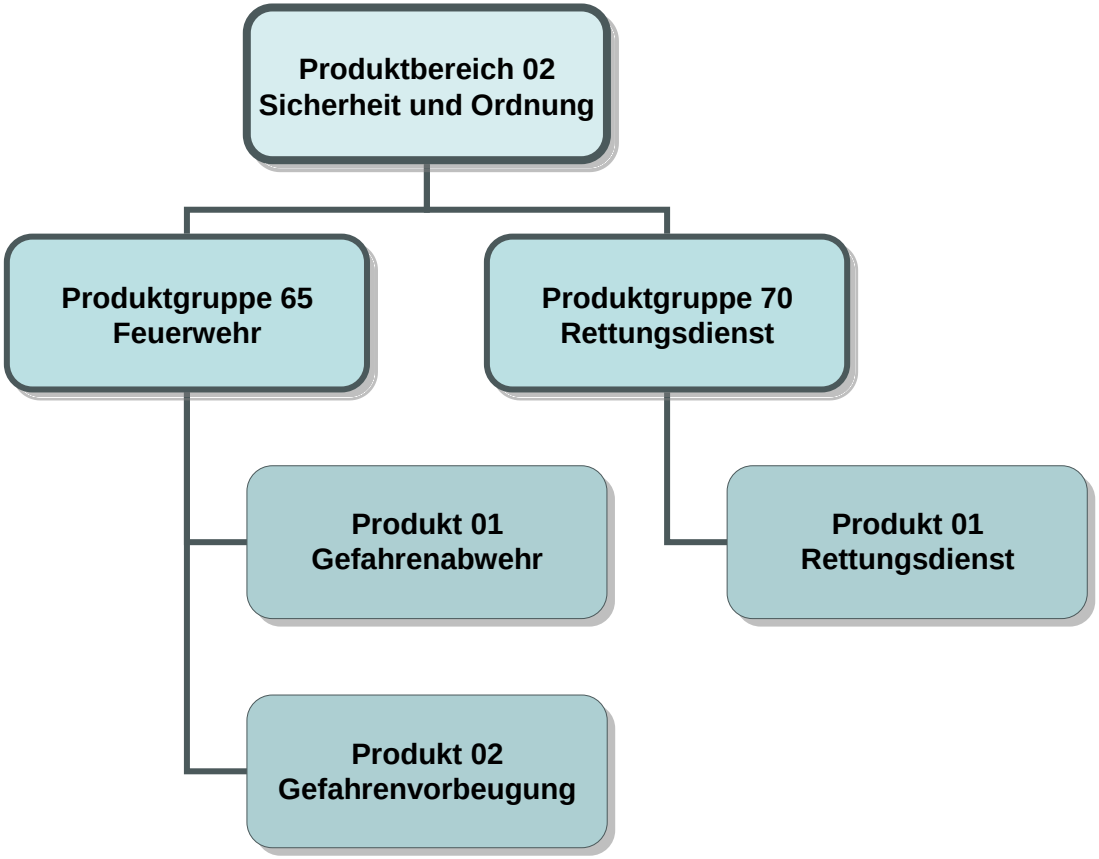
Strategische Ziele:

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

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

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

| Haushaltsplan 2018 | Fachbereich 37<br>Feuerwehr | zuständig:<br>N. N. |
|---|---|---|



| Haushaltsplan 2018 | Feuerwehr<br>Produktgruppe 0265 | Dezernat N. N.<br>FB Feuerwehr |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 246.152,09 | 230.684 | 249.925 | 249.925 | 249.925 | 249.925 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.748,33 | 92.900 | 91.300 | 91.300 | 91.300 | 91.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.960,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.868,17 | 79.352 | 83.147 | 83.338 | 83.561 | 82.480 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 114.235,25 | 2.000 | 838.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 530.963,84 | 405.436 | 1.263.772 | 427.063 | 427.286 | 426.205 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.078.484,33 | 8.839.262 | 9.282.246 | 9.543.900 | 9.633.456 | 9.723.415 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 3.014.889,72 | 1.942.461 | 2.057.322 | 2.077.763 | 2.098.343 | 2.119.132 |
| | .... Beihilfe | 589.445,40 | 392.837 | 242.346 | 399.746 | 403.792 | 407.909 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 284.642,20 | 29.956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 1.009,20 | 1.009 | 925 | 925 | 1.009 | 1.009 |
| | .... Übergangsgeld | 11.743,56 | 11.089 | 14.018 | 14.436 | 14.367 | 13.948 |
| | .... Jubiläumsgeld | 54,96 | 89 | 72 | 78 | 80 | 74 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 151,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 802.560,00 | 810.938 | 832.523 | 892.823 | 892.823 | 892.823 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 928.165,45 | 647.496 | 745.848 | 745.848 | 745.848 | 745.848 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 576.784,17 | 665.703 | 767.591 | 763.027 | 763.091 | 763.091 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.385.993,95 | 10.963.399 | 11.628.208 | 11.945.598 | 12.035.218 | 12.125.177 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 11.855.030,11- | 10.557.963- | 10.364.435- | 11.518.535- | 11.607.932- | 11.698.972- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 11.855.030,11- | 10.557.963- | 10.364.435- | 11.518.535- | 11.607.932- | 11.698.972- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Feuerwehr<br>Produktgruppe 0265 | Dezernat N. N.<br>FB Feuerwehr |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 11.855.030,11- | 10.557.963- | 10.364.435- | 11.518.535- | 11.607.932- | 11.698.972- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100.585,42 | 91.628 | 90.764 | 90.764 | 90.764 | 90.764 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.329.555,96 | 2.232.965 | 2.059.242 | 2.100.032 | 2.106.301 | 2.108.025 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 14.084.000,65- | 12.699.300- | 12.332.913- | 13.527.803- | 13.623.468- | 13.716.233- |

| Haushaltsplan 2018 | Rettungsdienst<br>Produktgruppe 0270 | Dezernat N. N.<br>FB Feuerwehr |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.362,17 | 31.516 | 23.425 | 23.425 | 23.425 | 23.425 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.308.462,71 | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.050.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.481,15 | 12.688 | 12.889 | 12.974 | 13.074 | 12.588 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 64.690,99 | 650 | 364.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.428.997,02 | 8.094.854 | 8.450.513 | 8.087.499 | 8.087.599 | 8.087.113 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.435.933,20 | 3.921.705 | 4.141.975 | 4.247.614 | 4.286.856 | 4.326.401 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 1.312.656,84 | 842.323 | 891.930 | 900.790 | 909.709 | 918.720 |
| | .... Beihilfe | 256.440,60 | 170.263 | 105.054 | 173.254 | 175.008 | 176.791 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 116.301,80 | 13.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 3.190,80 | 3.391 | 3.575 | 3.675 | 3.691 | 3.791 |
| | .... Übergangsgeld | 5.109,24 | 4.811 | 6.082 | 6.264 | 6.233 | 6.052 |
| | .... Jubiläumsgeld | 56,76 | 92 | 75 | 81 | 83 | 77 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 65,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.936.625,94 | 3.835.632 | 3.922.826 | 3.984.826 | 3.984.826 | 3.984.826 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 510.559,45 | 392.204 | 433.002 | 433.002 | 433.002 | 433.002 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 336.243,70 | 453.729 | 507.360 | 505.207 | 505.236 | 505.236 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.219.362,29 | 8.603.271 | 9.005.163 | 9.170.649 | 9.209.920 | 9.249.465 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.790.365,27- | 508.417- | 554.650- | 1.083.150- | 1.122.321- | 1.162.352- |
| 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) | 1.790.365,27- | 508.417- | 554.650- | 1.083.150- | 1.122.321- | 1.162.352- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Rettungsdienst<br>Produktgruppe 0270 | Dezernat N. N.<br>FB Feuerwehr |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.790.365,27- | 508.417- | 554.650- | 1.083.150- | 1.122.321- | 1.162.352- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 120.835,00 | 135.538 | 116.323 | 116.323 | 116.323 | 116.323 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.200.075,15 | 1.117.643 | 1.074.937 | 1.101.735 | 1.104.785 | 1.104.348 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 2.869.605,42- | 1.490.523- | 1.513.263- | 2.068.563- | 2.110.782- | 2.150.378- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 290.137,89 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 290.137,89 | 220.000 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 32.100 | 32.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.145.222,40 | 3.177.750 | 3.599.000 | 1.320.000 | 2.013.000 | 2.513.000 | 2.263.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.145.222,40 | 3.209.850 | 3.631.100 | 1.320.000 | 2.013.000 | 2.513.000 | 2.263.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 855.084,51- | 2.989.850- | 3.411.100- | 1.320.000- | 1.793.000- | 2.293.000- | 2.043.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 37000265002007<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.500- | 2.500- | | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 0 | | |
| Maßnahme 37000265012000<br>Ergänzungsausstattung Leitstelle<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 187.062,62 | 164.250 | 64.500 | 0 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 187.062,62- | 164.250- | 64.500- | | 64.500- | 64.500- | 64.500- | 0 | | |
| Maßnahme 37000265012001<br>Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung<br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.947,15 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 186.730,58 | 220.000 | 370.000 | 0 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 169.783,43- | 220.000- | 370.000- | | 97.000- | 97.000- | 97.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 37000265012002<br>Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.276,82 | 232.000 | 332.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 40.276,82- | 232.000- | 332.000- | | 80.000- | 80.000- | 80.000- | 0 | | |
| Maßnahme 37000265012003<br>Anschaffung von Fahrzeugen<br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.826,51 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 489.795,45 | 2.300.000 | 2.561.000 | 1.320.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.750.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 487.968,94- | 2.300.000- | 2.561.000- | | 1.500.000- | 2.000.000- | 1.750.000- | 0 | | |
| Maßnahme 37000265012004<br>Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch.<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 6.500 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 6.500- | 7.000- | | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 37000265012007<br>Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 241.298,43 | 235.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 241.298,43- | 235.000- | 250.000- | | 250.000- | 250.000- | 250.000- | 0 | | |
| Maßnahme 37000265012501<br>Pauschalförderung Brandschutz<br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 271.364,23 | 220.000 | 220.000 | | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 271.364,23 | 220.000 | 220.000 | | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | | |
| Maßnahme 37000265013000<br>Schiffsanleger Mehrzweckboot<br>Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 32.100 | 32.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.100 | 64.200 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 32.100- | 32.100- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.100- | 64.200- |
| Maßnahme 37000265022000<br>Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 58,50 | 17.500 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 58,50- | 17.500- | 12.000- | | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 855.084,51- | 2.989.850- | 3.411.100- | 1.320.000 | 1.793.000- | 2.293.000- | 2.043.000- | 0 | 32.100- | 64.200- |

| Haushaltsplan 2018 | Rettungsdienst<br>Produktgruppe 0270 | Dezernat N. N.<br>FB Feuerwehr |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.100,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 3.100,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 32.100 | 32.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 418.338,08 | 1.100.750 | 2.474.500 | 1.000.000 | 1.655.500 | 1.655.500 | 1.655.500 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 418.338,08 | 1.132.850 | 2.506.600 | 1.000.000 | 1.655.500 | 1.655.500 | 1.655.500 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 415.238,08- | 1.127.850- | 2.506.600- | 1.000.000- | 1.655.500- | 1.655.500- | 1.655.500- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 187.295,76 | 203.750 | 184.500 | 0 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 187.295,76- | 203.750- | 184.500- | | 64.500- | 64.500- | 64.500- | 0 | | |
| Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungfahrzeugen | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 126.689,81 | 703.500 | 1.702.000 | 1.000.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 126.689,81- | 703.500- | 1.702.000- | | 1.250.000- | 1.250.000- | 1.250.000- | 0 | | |
| Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 48.802,69 | 122.000 | 505.000 | 0 | 258.000 | 258.000 | 258.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 48.802,69- | 122.000- | 505.000- | | 258.000- | 258.000- | 258.000- | 0 | | |
| Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 32.544,54 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 32.544,54- | 30.000- | 30.000- | | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.100,00 | 5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.100,00 | 5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.005,28 | 41.500 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 23.005,28- | 41.500- | 53.000- | | 53.000- | 53.000- | 53.000- | 0 | | |
| Maßnahme 37000270013000 Schiffsanleger Mehrzweckboot Auszahlung für Baumaßnahmen | 0,00 | 32.100 | 32.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.100 | 64.200 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 32.100- | 32.100- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.100- | 64.200- |
| Gesamtsaldo | 415.238,08- | 1.127.850- | 2.506.600- | 1.000.000 | 1.655.500- | 1.655.500- | 1.655.500- | 0 | 32.100- | 64.200- |

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen,
sowie die Wartung der Atemschutzgeräte (370002650101/523600)
Ansatz 2018- 200.000 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800)
Ansatz 2018- 30.000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800)
Ansatz 2018- 21.500 Euro

Produkt 026501 Gefahrenabwehr — Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Produkt 026501 Gefahrenabwehr — Dezernat II

### Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Operative Ziele:

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz | 60,90 PRO | 90,00 PRO | 90,00 PRO | 90,00 PRO | 90,00 PRO | 90,00 PRO |

## Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung — Dezernat II

### Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung — Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung brandschutztechnischer Vorgaben

Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen

Nachhaltige Vermittlung von Brandschutzkenntnissen und Verbesserung des Brandschutzbewusstseins

Dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung

Dauerhafter Erhalt von Sach- und Kulturwerten

Operative Ziele:

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

Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Personalkosten für Notarztwagen, für ärztlichen Leiter des Rettungsdienst, den Notarzt und den organisatorischen Leiter des Rettungsdienst, sowie den Kostenanteil DRK/MHD und die Kosten für das Intensivmobil (370002700101/525800)
Ansatz 2018- 3.100.000 Euro

## Produkt 027001 Rettungsdienst — Dezernat II

Beschreibung

-Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt
-Durchführung des Krankentransportes

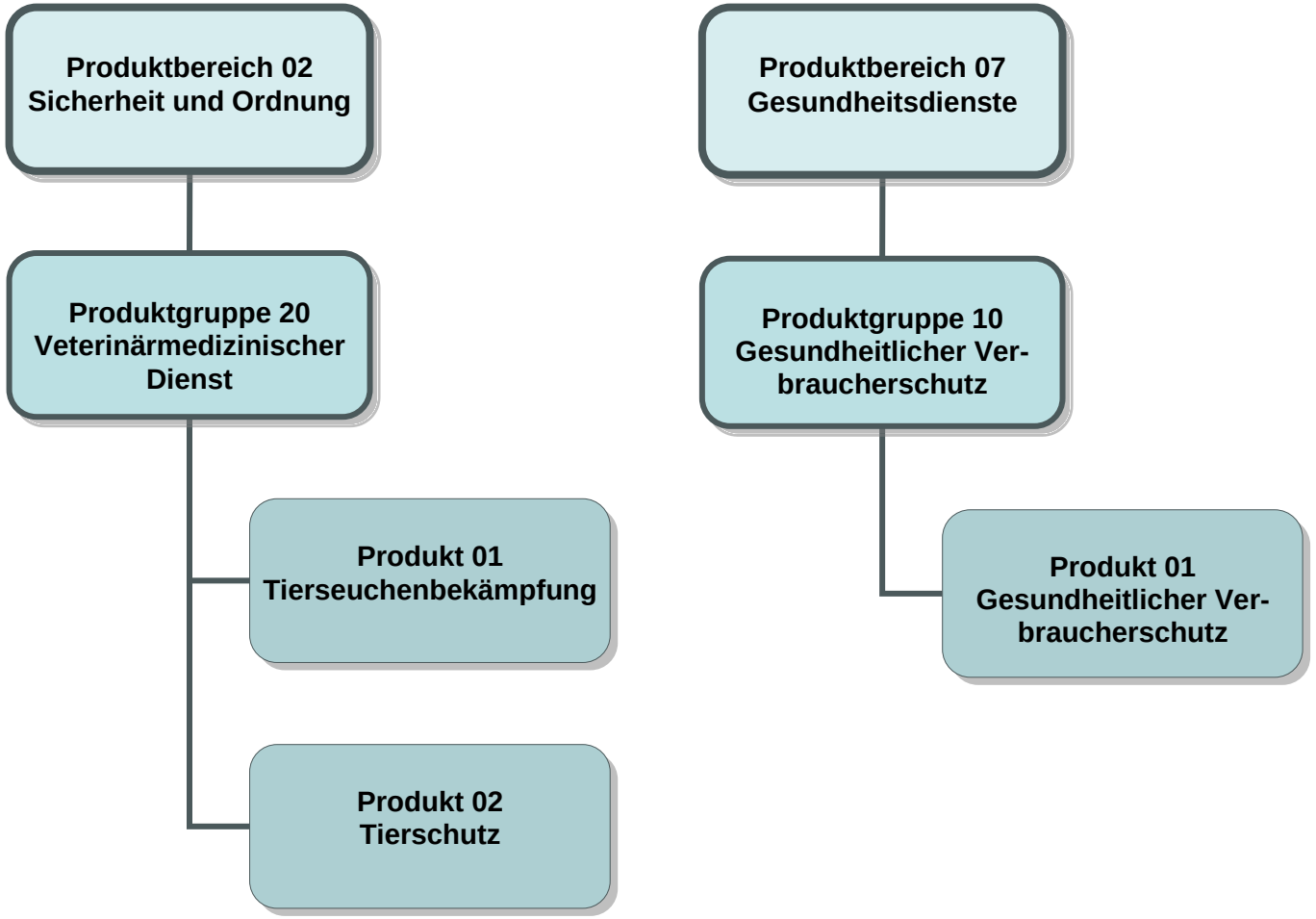
Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung)
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

Operative Ziele:
Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung
Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst | 81,40 PRO | 90,00 PRO | 90,00 PRO | 90,00 PRO | 90,00 PRO | 90,00 PRO |


Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 20 Veterinärmedizinischer Dienst
Produkt 01 Tierseuchenbekämpfung
Produkt 02 Tierschutz
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 10 Gesundheitlicher Ver-braucherschutz
Produkt 01 Gesundheitlicher Ver-braucherschutz

| Haushaltsplan 2018 | Veterinärmedizinischer Dienst<br>Produktgruppe 0220 | Dezernat III<br>FB Veterinärmedizin |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 238,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.530,20 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 883,82 | 152 | 169 | 177 | 186 | 142 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 390,00- | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.262,50 | 6.352 | 6.369 | 6.377 | 6.386 | 6.342 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 324.234,81 | 365.567 | 406.308 | 417.756 | 421.901 | 426.000 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 49.428,96 | 72.575 | 97.013 | 97.987 | 98.960 | 99.934 |
| | .... Beihilfe | 9.555,24 | 14.683 | 11.276 | 18.901 | 19.145 | 19.388 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 2.756,88- | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 2.177,44 | 2.339 | 2.420 | 2.420 | 2.500 | 2.500 |
| | .... Jubiläumsgeld | 45,00 | 73 | 59 | 64 | 66 | 61 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 175,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.342,01 | 33.949 | 33.931 | 33.931 | 33.931 | 33.931 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 968,70 | 1.056 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.911,24 | 41.653 | 40.766 | 40.285 | 40.288 | 40.288 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 390.456,76 | 442.225 | 482.226 | 493.193 | 497.340 | 501.439 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 379.194,26- | 435.873- | 475.856- | 486.816- | 490.954- | 495.096- |
| 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) | 379.194,26- | 435.873- | 475.856- | 486.816- | 490.954- | 495.096- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 379.194,26- | 435.873- | 475.856- | 486.816- | 490.954- | 495.096- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 85.786,27 | 84.750 | 89.608 | 91.218 | 91.541 | 91.671 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 464.980,53- | 520.623- | 565.464- | 578.033- | 582.495- | 586.767- |

| Haushaltsplan 2018 | Gesundheitlicher Verbraucherschutz<br>Produktgruppe 0710 | Dezernat III<br>FB Veterinärmedizin |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 | 399,60 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 208,75 | 36 | 40 | 42 | 44 | 34 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 608,35 | 486 | 490 | 492 | 494 | 484 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 77.024,81 | 86.734 | 96.021 | 98.703 | 99.684 | 100.654 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 11.521,92 | 16.893 | 22.579 | 22.806 | 23.033 | 23.259 |
| | .... Beihilfe | 2.225,76 | 3.417 | 2.624 | 4.399 | 4.455 | 4.512 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 651,12- | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 522,56 | 561 | 580 | 580 | 600 | 600 |
| | .... Jubiläumsgeld | 10,80 | 18 | 14 | 15 | 16 | 15 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 41,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.166,05 | 1.970 | 1.966 | 1.966 | 1.966 | 1.966 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 133,71 | 144 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.336,49 | 10.346 | 10.211 | 10.099 | 10.099 | 10.099 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 86.661,06 | 99.195 | 108.379 | 110.948 | 111.929 | 112.899 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 86.052,71- | 98.709- | 107.889- | 110.456- | 111.435- | 112.416- |
| 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) | 86.052,71- | 98.709- | 107.889- | 110.456- | 111.435- | 112.416- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Gesundheitlicher Verbraucherschutz<br>Produktgruppe 0710 | Dezernat III<br>FB Veterinärmedizin |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 86.052,71- | 98.709- | 107.889- | 110.456- | 111.435- | 112.416- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.883,14 | 19.269 | 19.597 | 19.966 | 20.043 | 20.075 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 103.935,85- | 117.977- | 127.486- | 130.422- | 131.478- | 132.491- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 400- | 400- | 0 | 400- | 400- | 400- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 400- | 400- | | 400- | 400- | 400- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 400- | 400- | 0 | 400- | 400- | 400- | 0 | | |

## Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung — Dezernat III

### Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:
Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Leistungs- und Mengenkennzahlen** | | | | | | |
| - Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement | 100,00 PRO | 100,00 PRO | | | | |
| - Überprüfung Rinderhalter | 100,00 PRO | 100,00 PRO | | | | |
| - Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter | 100,00 PRO | 100,00 PRO | | | | |
| - Überprüfungen Schweinehalter | 100,00 PRO | 100,00 PRO | | | | |

Produkt 022002 Tierschutz — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Bearbeitung Tierschutzbeschwerden | 100,00 PRO | 100,00 PRO | | | | |

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

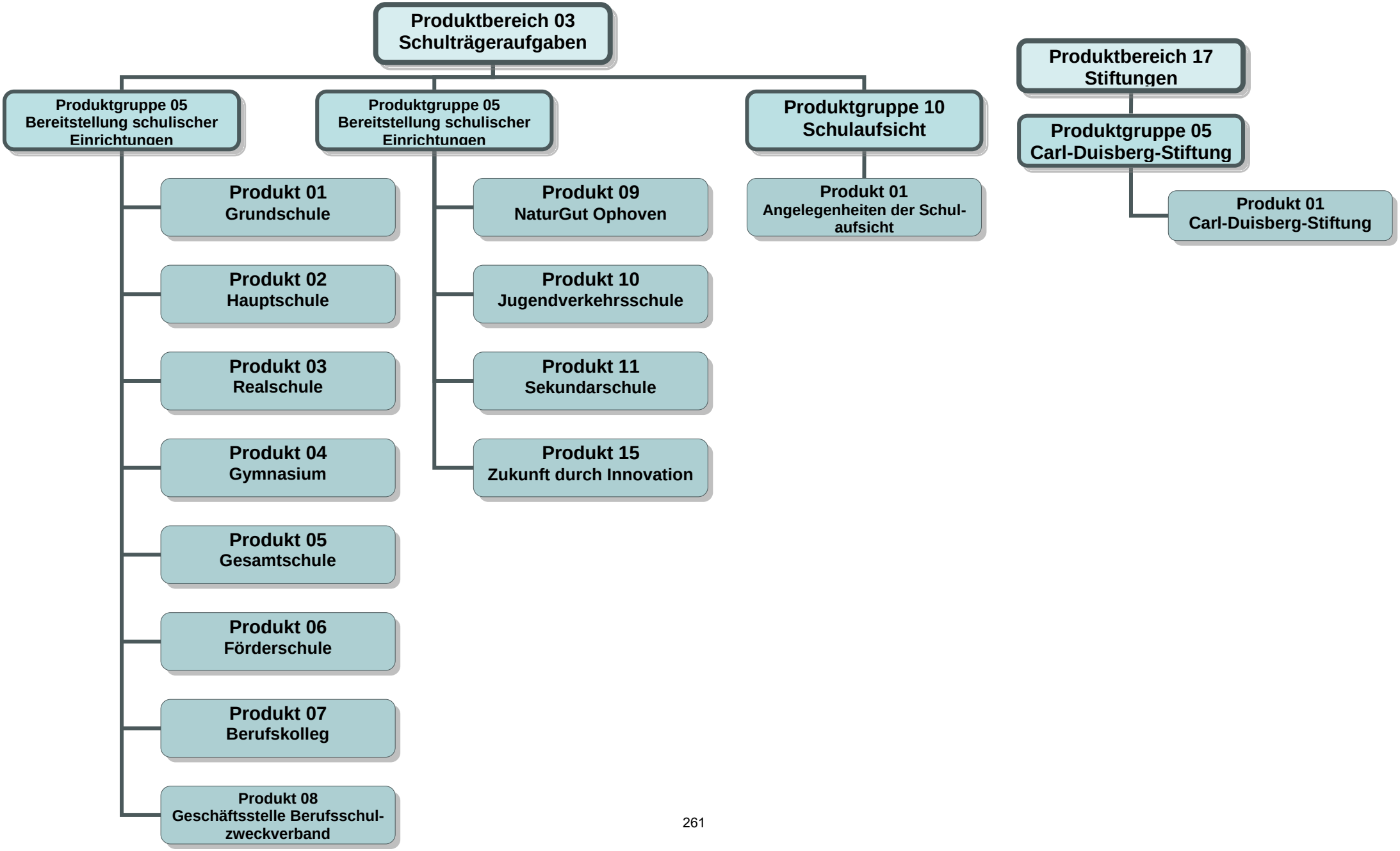
Strategische Ziele:
Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Überwachung Schlachttier- und Fleischuntersuchung | 100,00 PRO | 100,00 PRO | | | | |

**Haushaltsplan 2018**

**Fachbereich 40**
**Schulen**

zuständig:
**Herr Beigeordneter Adomat**



| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.745.825,79 | 5.847.247 | 6.322.270 | 6.314.270 | 6.282.470 | 6.274.520 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.519.400 | 2.909.400 | 2.909.400 | 2.909.400 | 2.909.400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.722.791,16 | 2.440.350 | 2.512.250 | 2.512.250 | 2.512.250 | 2.512.250 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 237.966,84 | 146.783 | 147.131 | 147.280 | 147.454 | 146.609 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 161.157,59 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.867.741,38 | 10.954.530 | 11.891.800 | 11.883.949 | 11.852.323 | 11.843.528 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.264.937,88 | 4.413.275 | 4.391.949 | 4.463.642 | 4.508.592 | 4.553.719 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 285.758,07 | 241.353 | 174.361 | 175.988 | 177.614 | 179.241 |
| | .... Beihilfe | 48.122,09 | 45.465 | 4.555 | 31.720 | 32.045 | 32.371 |
| | .... Altersteilzeit | 36.802,40 | 5.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 23.855,28 | 8.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 57.913,47 | 59.550 | 60.800 | 62.532 | 63.974 | 65.514 |
| | .... Jubiläumsgeld | 1.594,08 | 2.582 | 2.089 | 2.263 | 2.321 | 2.147 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 1.237,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.511.333,41 | 20.823.643 | 21.984.505 | 22.173.358 | 22.295.458 | 22.409.258 |
| | ... davon Schülerfreifahrten | 3.877.825,03 | 3.869.100 | 4.002.200 | 4.123.000 | 4.249.500 | 4.379.200 |
| | ... davon Freie Lernmittel | 893.882,01 | 950.500 | 1.013.000 | 1.047.500 | 1.072.000 | 1.072.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.589.569,28 | 496.924 | 469.192 | 469.192 | 469.192 | 469.192 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 981.466,31 | 1.314.200 | 1.284.200 | 1.284.200 | 1.284.200 | 1.284.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.131.427,99 | 2.433.845 | 2.421.031 | 2.650.176 | 3.050.226 | 2.400.226 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 29.478.734,87 | 29.481.886 | 30.550.877 | 31.040.569 | 31.607.668 | 31.116.595 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 17.610.993,49- | 18.527.356- | 18.659.077- | 19.156.619- | 19.755.345- | 19.273.066- |
| 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) | 17.610.993,49- | 18.527.356- | 18.659.077- | 19.156.619- | 19.755.345- | 19.273.066- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40<br>Produktgruppe 0305 | Dezernat IV<br>FB Schulen |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 17.610.993,49- | 18.527.356- | 18.659.077- | 19.156.619- | 19.755.345- | 19.273.066- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.960.437,56 | 56.005.794 | 48.357.179 | 48.449.014 | 48.490.331 | 48.452.028 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 74.571.431,05- | 74.533.150- | 67.016.255- | 67.605.633- | 68.245.676- | 67.725.094- |

## FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztag und Übermittagbetreuung - Erträge

| | Innenaufträge | Bezeichnung | Produkt | Produkt-gruppe | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400003050108 | Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030501 | 0305 | 414100 | ZUWEISUNG VOM LAND | 3.778.700 | 4.354.300 | 4.950.000 | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.130.000 | 5.130.000 |
| 2 | 400003050108 | Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030501 | 0305 | 432100 | BENUTZUNGSGEBÜHREN | 0 | 0 | 2.510.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 3 | 400003050108 | Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030501 | 0305 | 441900 | SO PRIV-R LEIST.E | 2.255.200 | 2.460.400 | 0 | altes Sachkonto, neues Sachkonto 432100 | | | |
| 4 | **400003050108** | | | | | | **6.033.900** | **6.814.700** | **7.460.000** | **8.030.000** | **8.030.000** | **8.030.000** | **8.030.000** |
| | 400003050109 | Grundschulen Bereitstellung von Schulverpflegung | 030501 | 0305 | 414000 | ZUWEISUNG VOM BUND | 258.987,56 | 343.900,25 | 0 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 5 | 400003050109 | Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung | 030501 | 0305 | 441900 | SO PRIV-R LEIST.E | 1.973.000 | 2.150.000 | 2.200.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 6 | **400003050109** | | | | | | **1.973.000** | **2.150.000** | **2.200.000** | **2.250.000** | **2.250.000** | **2.250.000** | **2.250.000** |
| 7 | | **Summe Grundschulen** | | | | | **8.006.900** | **8.964.700** | **9.660.000** | **10.280.000** | **10.280.000** | **10.280.000** | **10.280.000** |
| 8 | 400003050208 | Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030502 | 0305 | 414105 | ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG | 155.000 | 155.000 | 105.000 | 161.950 | 161.950 | 146.050 | 146.050 |
| 9 | **400003050208** | **Summe Hauptschulen** | | | | | **155.000** | **155.000** | **105.000** | **161.950** | **161.950** | **146.050** | **146.050** |
| 10 | 400003050308 | Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030503 | 0305 | 414105 | ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| 11 | **400003050308** | **Summe Realschulen** | | | | | **85.000** | **90.000** | **90.000** | **95.500** | **95.500** | **95.500** | **95.500** |
| 12 | 400003050408 | Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030504 | 0305 | 414105 | ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG | 123.000 | 115.000 | 115.000 | 117.550 | 117.550 | 117.550 | 117.550 |
| 13 | **400003050408** | **Summe Gymnasien** | | | | | **123.000** | **115.000** | **115.000** | **117.550** | **117.550** | **117.550** | **117.550** |
| 14 | 400003050608 | Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030506 | 0305 | 414100 | ZUWEISUNG VOM LAND | 166.950 | 152.800 | 152.800 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 15 | 400003050608 | Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030506 | 0305 | 414105 | ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG | 45.000 | 45.000 | 26.500 | 31.850 | 23.850 | 7.950 | 0 |
| 16 | 400003050608 | Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030506 | 0305 | 432100 | BENUTZUNGSGEBÜHREN | 0 | 0 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 16 | 400003050608 | Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030506 | 0305 | 441900 | SO PRIV-R LEIST.E | 15.900 | 9.400 | 0 | altes Sachkonto, neues Sachkonto 432100 | | | |
| 17 | **400003050608** | | | | | | **227.850** | **207.200** | **188.700** | **106.250** | **98.250** | **82.350** | **74.400** |
| | 400003050609 | Förderschulen Bildung und Teilhabe | 030506 | 0305 | 414000 | Zuweisung Bund | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 18 | 400003050609 | Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung | 030506 | 0305 | 441900 | SO PRIV-R LEIST.E | 73.000 | 75.000 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 19 | **400003050609** | | | | | | **73.000** | **75.000** | **65.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| 20 | | **Summe Förderschulen** | | | | | **300.850** | **282.200** | **253.700** | **186.250** | **178.250** | **162.350** | **154.400** |
| 21 | **ERTRÄGE GESAMT** | | | | | | **8.670.750,00** | **9.606.900,00** | **10.223.700,00** | **10.841.250,00** | **10.833.250,00** | **10.801.450,00** | **10.793.500,00** |

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

| | Innenaufträge | Bezeichnung | Produkt | Produkt-gruppe | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400003050108 | Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030501 | 0305 | 523600 | AUFWENDUNGEN BGA | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | 400003050108 | Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030501 | 0305 | 523604 | AUFWENDUNGEN BGA - FESTWERT | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 | 400003050108 | Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030501 | 0305 | 529110 | AUFW. SACH- U. DIENST-LEISTUNG OFFENER GANZTAG | 8.068.000 | 9.327.100 | 10.732.150 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 | 11.250.000 |
| 4 | 400003050108 | Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030501 | 0305 | 531800 | AUFW. ZUW. ÜBRIGE | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **400003050108** | | | | | | **8.093.000** | **9.352.100** | **10.817.150** | **11.275.000** | **11.275.000** | **11.275.000** | **11.275.000** |
| 6 | 400003050109 | Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung | 030501 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 1.973.000 | 2.150.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 7 | **400003050109** | | | | | | **1.973.000** | **2.150.000** | **2.200.000** | **2.600.000** | **2.600.000** | **2.600.000** | **2.600.000** |
| 8 | | **Summe Grundschulen** | | | | | **10.066.000** | **11.502.100** | **13.017.150** | **13.875.000** | **13.875.000** | **13.875.000** | **13.875.000** |
| 9 | 400003050208 | Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030502 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 161.950 | 161.950 | 146.050 | 146.050 |
| 10 | **400003050208** | | | | | | **155.000** | **155.000** | **155.000** | **161.950** | **161.950** | **146.050** | **146.050** |
| 11 | | **Summe Hauptschulen** | | | | | **155.000** | **155.000** | **155.000** | **161.950** | **161.950** | **146.050** | **146.050** |
| 12 | 400003050308 | Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030503 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 95.500 |
| 13 | **400003050308** | **Summe Realschulen** | | | | | **85.000** | **90.000** | **90.000** | **95.500** | **95.500** | **95.500** | **95.500** |
| 14 | 400003050408 | Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 030504 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 123.000 | 115.000 | 115.000 | 117.550 | 117.550 | 117.550 | 117.550 |
| 15 | **400003050408** | | | | | | **123.000** | **115.000** | **115.000** | **117.550** | **117.550** | **117.550** | **117.550** |
| 16 | 400003050409 | Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung | 030504 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 159.000 | 130.000 | 130.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17 | 400003050409 | Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung | 030504 | 0305 | 525700 | ERSTATTUNG PRIVATE | 40.000 | 38.000 | 38.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 18 | **400003050409** | | | | | | **199.000** | **168.000** | **168.000** | **130.000** | **130.000** | **130.000** | **130.000** |
| 19 | | **Summe Gymnasien** | | | | | **322.000** | **283.000** | **283.000** | **247.550** | **247.550** | **247.550** | **247.550** |
| 20 | 400003050509 | Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung | 030505 | 0305 | 525700 | ERSTATTUNG PRIVATE | 112.000 | 130.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 21 | 400003050509 | Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung | 030505 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 82.000 | 45.000 | 30.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 22 | **400003050509** | **Summe Gesamtschulen** | | | | | **194.000** | **175.000** | **182.000** | **194.000** | **194.000** | **194.000** | **194.000** |

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

| | Innenaufträge | Bezeichnung | Produkt | Produkt-gruppe | Sach-konto | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 400003050608 | Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 30506 | 0305 | 523600 | AUFWENDUNGEN BGA | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | 400003050608 | Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 30506 | 0305 | 523604 | AUFWENDUNGEN BGA - FESTWERT | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 25 | 400003050608 | Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 30506 | 0305 | 529110 | AUFW. SACH- U. DIENST-LEISTUNG OFFENER GANZTAG | 284.700 | 271.700 | 190.900 | 31.350 | 31.850 | 23.850 | 7.950 |
| 26 | 400003050608 | Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 30506 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 27 | 400003050608 | Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule | 30506 | 0305 | 531800 | AUFW ZUW ÜBRIGE | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | **400003050608** | | | | | | **356.700** | **343.700** | **263.900** | **179.350** | **179.850** | **171.850** | **155.950** |
| 29 | 400003050609 | Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung | 030506 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 75.250 | 75.000 | 65.000 | 121.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 30 | **400003050609** | | | | | | **75.250** | **75.000** | **65.000** | **121.000** | **160.000** | **160.000** | **160.000** |
| 31 | | **Summe Förderschulen** | **030506** | | | | **431.950** | **418.700** | **328.900** | **300.350** | **339.850** | **331.850** | **315.950** |
| 32 | 400003051109 | Sekundarschule Bereitstellung von Schulverpflegung | 030511 | 0305 | 526100 | AUFW DIENSTLEISTUNG | 22.000 | 28.000 | 56.000 | 56.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 33 | 400003051109 | **Summe Sekundarschule** | | | | | **22.000** | **28.000** | **56.000** | **56.000** | **63.000** | **63.000** | **63.000** |
| 34 | **Aufwendungen gesamt** | | | | | | **11.275.950** | **12.651.800** | **14.112.050** | **14.930.350** | **14.976.850** | **14.952.950** | **14.937.050** |

| Haushaltsplan 2018 | Schulaufsicht<br>Produktgruppe 0310 | Dezernat IV<br>FB Schulen |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 255,47 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 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 | 1.176,75 | 201 | 225 | 236 | 248 | 190 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.432,22 | 377 | 401 | 411 | 423 | 365 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 346.430,20 | 355.719 | 329.650 | 338.937 | 342.165 | 345.390 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 56.628,00 | 51.301 | 37.365 | 37.732 | 38.098 | 38.465 |
| | .... Beihilfe | 10.849,33 | 10.251 | 1.027 | 7.152 | 7.225 | 7.299 |
| | .... Altersteilzeit | 2.528,88 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.639,20 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 2.254,86 | 2.319 | 2.367 | 2.435 | 2.491 | 2.551 |
| | .... Jubiläumsgeld | 62,16 | 101 | 81 | 88 | 90 | 84 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 279,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.201,74 | 56.842 | 56.318 | 56.318 | 56.318 | 56.318 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.366,10 | 1.241 | 2.041 | 2.041 | 2.041 | 2.041 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.763,52 | 56.284 | 56.314 | 55.487 | 55.491 | 55.491 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 448.761,56 | 470.085 | 444.323 | 452.783 | 456.015 | 459.240 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 447.329,34- | 469.709- | 443.922- | 452.373- | 455.592- | 458.875- |
| 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) | 447.329,34- | 469.709- | 443.922- | 452.373- | 455.592- | 458.875- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Schulaufsicht<br>Produktgruppe 0310 | Dezernat IV<br>FB Schulen |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 447.329,34- | 469.709- | 443.922- | 452.373- | 455.592- | 458.875- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126.681,49 | 118.146 | 119.766 | 121.428 | 121.843 | 122.081 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 574.010,83- | 587.854- | 563.689- | 573.801- | 577.436- | 580.956- |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82,08 | 78 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 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 | 148,62 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 230,70 | 81 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.789,55 | 6.353 | 6.852 | 7.031 | 7.099 | 7.167 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 1.028,89 | 918 | 669 | 675 | 682 | 688 |
| | .... Beihilfe | 198,58 | 184 | 18 | 128 | 130 | 131 |
| | .... Altersteilzeit | 41,06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 26,52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 31,67 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
| | .... Jubiläumsgeld | 0,72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 5,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 271,15 | 639 | 436 | 384 | 384 | 384 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 40,89 | 35 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.204,93 | 1.917 | 1.851 | 1.838 | 1.839 | 1.839 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 40.306,52 | 18.944 | 19.156 | 19.270 | 19.338 | 19.406 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 40.075,82- | 18.864- | 19.147- | 19.261- | 19.329- | 19.398- |
| 19 | + Finanzerträge | 31.496,87 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 31.496,87 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 8.578,95- | 8.814- | 9.097- | 9.211- | 9.279- | 9.348- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Carl-Duisberg-Stiftung<br>Produktgruppe 1705 | Dezernat IV<br>FB Schulen |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 8.578,95- | 8.814- | 9.097- | 9.211- | 9.279- | 9.348- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.859,40 | 2.273 | 2.423 | 2.469 | 2.476 | 2.476 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 12.438,35- | 11.087- | 11.520- | 11.680- | 11.754- | 11.823- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.485,60 | 250 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 36.533,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 39.018,79 | 400 | 450 | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.152.233,28 | 1.529.550 | 2.227.400 | 0 | 2.358.200 | 2.333.600 | 1.833.600 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 1.152.233,28 | 1.529.550 | 2.227.400 | 0 | 2.358.200 | 2.333.600 | 1.833.600 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.113.214,49- | 1.529.150- | 2.226.950- | 0 | 2.357.750- | 2.333.150- | 1.833.150- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen | 20.900,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.900,00 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.493,42 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.493,42 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 600,00 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen | 7.639,77 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.239,77 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000,00 | 50 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 1.000,00 | 50 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.309,46 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 37.309,46- | 9.000- | 9.000- | | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305022006 HauptS.-Im Hederichsfeld Ern. Lehrküche | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 6.000- | | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.774,08 | 9.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 14.774,08- | 9.000- | 3.000- | | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel | | | | | | | | | | |
| Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen | 5.500,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.292,69 | 85.000 | 59.000 | 0 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 43.792,69- | 85.000- | 59.000- | | 59.000- | 59.000- | 59.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.786,41 | 51.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 38.786,41- | 51.000- | 45.000- | | 45.000- | 45.000- | 45.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.800,81 | 7.600 | 15.000 | 0 | 15.000 | 8.400 | 8.400 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 8.800,81- | 7.600- | 15.000- | | 15.000- | 8.400- | 8.400- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 40000305072010<br>Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.945,41 | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.945,41- | 49.000- | 49.000- | | 49.000- | 49.000- | 49.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305072012<br>Ausstattung mit neuen Medien<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 240.500 | 240.500 | 240.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 240.500- | 240.500- | 240.500- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305072013<br>Geschw.-Scholl-Schule-Ausst.KFZ-Berufe<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 18.000- | 18.000- | | 18.000- | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 40000305092023<br>Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.343,83 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.343,83- | 10.000- | 10.000- | | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 40000305102022<br>Einr. und Lehrmittel<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305112010<br>Einrichtungsgeg. u. Lehrm. Sekundarschul<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 11.000- | 11.000- | | 11.000- | 11.000- | 11.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40000305152001<br>Zukunft durch Innovation<br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 40040305002025 Computerausstattung an Schulen<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 63.145,39 | 127.000 | 167.000 | 0 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 63.145,39- | 127.000- | 167.000- | | 167.000- | 167.000- | 167.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002028 Beschaff. Sonnenschutzvorhänge<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.670,47 | 32.200 | 32.200 | 0 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 35.670,47- | 32.200- | 32.200- | | 32.200- | 32.200- | 32.200- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonten Erwerb bewegl. Sach-AV<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.503,53 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 40.503,53- | 40.000- | 40.000- | | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel Schulen Masterplan<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.876,80 | 82.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 50.876,80- | 82.000- | 42.000- | | 42.000- | 42.000- | 42.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002040 Ersatzbeschaffungen Festwert<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 722.776,56 | 877.250 | 990.000 | 0 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 722.776,56- | 877.250- | 990.000- | | 990.000- | 990.000- | 990.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 40040305002041 Allgem. Schulverwaltung-Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 885,60 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.605,36 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.719,76- | 60.000- | 60.000- | | 60.000- | 60.000- | 60.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 887,76 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 887,76- | 1.500- | 1.500- | | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 762,13 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 762,13- | 2.600- | 2.600- | | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.531,93 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 7.531,93- | 6.000- | 6.000- | | 6.000- | 6.000- | 6.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 884,62 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 884,62- | 3.000- | 3.000- | | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002049 sächl. Ausstattung Inklusionskoordinat. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 2.000- | 2.000- | | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 0 | | |
| Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 500.000- | | 500.000- | 500.000- | 0 | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel | | | | | | | | | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.336,04 | 31.300 | 141.000 | 0 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 56.336,04- | 31.300- | 141.000- | | 31.300- | 31.300- | 31.300- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 1.113.214,49- | 1.529.150- | 2.226.950- | 0 | 2.357.750- | 2.333.150- | 1.833.150- | 0 | | |

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2018
ca. 0,6 Mio. Euro

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung Festwert in 2018
ca. 0,99 Mio. Euro

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

Produkt 030501 Grundschule — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 030501 Grundschule — Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Finanzkennzahlen** | | | | | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 517.062,01 EUR | 599.967,00 EUR | 661.938,00 EUR | 661.863,00 EUR | 662.489,00 EUR | 662.876,00 EUR |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 2.099,83 EUR | 2.502,00 EUR | 2.645,00 EUR | 2.669,00 EUR | 2.651,00 EUR | 2.652,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 612.118,32 EUR | 657.542,00 EUR | 720.156,00 EUR | 721.065,00 EUR | 722.243,00 EUR | 723.186,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 2.485,86 EUR | 2.742,00 EUR | 2.878,00 EUR | 2.908,00 EUR | 2.890,00 EUR | 2.894,00 EUR |
| **Leistungs- und Mengenkennzahlen** | | | | | | |
| - Anzahl der Schulen | 25,00 ST | 25,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 6.156,00 PER | 5.996,00 PER | 6.005,00 PER | 5.951,00 PER | 5.997,00 PER | 5.997,00 PER |
| - Schulen mit OGS-Betreuung | 25,00 ST | 25,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST | 24,00 ST |
| - Schüler mit OGS-Betreuung | 4.182,00 PER | 4.500,00 PER | 4.616,00 PER | 4.616,00 PER | 4.616,00 PER | 4.616,00 PER |
| - Anzahl der Schulklassen | 257,00 ST | 250,00 ST | 250,00 ST | 248,00 ST | 250,00 ST | 250,00 ST |
| - Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 24,00 PER | 24,00 PER | 24,00 PER | 24,00 PER | 24,00 PER | 24,00 PER |
| - Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung | 156,00 ST | 150,00 ST | 150,00 ST | 150,00 ST | 150,00 ST | 150,00 ST |

Produkt 030502 Hauptschule — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 030502 Hauptschule — Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schüler (Inklusion)

Ausweitung des Ganztagsangebotes

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 267.083,61 EUR | 240.927,00 EUR | 245.023,00 EUR | 366.327,00 EUR | 358.679,00 EUR | 358.679,00 EUR |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 884,38 EUR | 857,00 EUR | 955,00 EUR | 1.133,00 EUR | 1.252,00 EUR | 1.256,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 486.364,39 EUR | 372.135,00 EUR | 370.751,00 EUR | 558.262,00 EUR | 552.174,00 EUR | 554.042,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 1.610,48 EUR | 1.324,00 EUR | 1.444,00 EUR | 1.726,00 EUR | 1.927,00 EUR | 1.941,00 EUR |

Produkt 030502 Hauptschule — Dezernat IV

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Schulen | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 906,00 PER | 843,00 PER | 770,00 PER | 647,00 PER | 573,00 PER | 571,00 PER |
| - Anzahl der Schulklassen | 44,00 ST | 40,00 ST | 37,00 ST | 32,00 ST | 30,00 ST | 30,00 ST |
| - Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 21,00 PER | 21,00 PER | 21,00 PER | 20,00 PER | 19,00 PER | 19,00 PER |
| - Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung | 15,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST |
| - Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 416,00 PER | 406,00 PER | 391,00 PER | 365,00 PER | 334,00 PER | 343,00 PER |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen | 10,00 PRO | 9,00 PRO | 9,00 PRO | 7,00 PRO | 7,00 PRO | 7,00 PRO |
| - Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I | 325,00 PER | 288,00 PER | 269,00 PER | 226,00 PER | 200,00 PER | 200,00 PER |
| - Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS | 30,00 PRO | 31,00 PRO | 26,00 PRO | 23,00 PRO | 21,00 PRO | 21,00 PRO |
| - Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler | 43,00 PER | 41,00 PER | 37,00 PER | 31,00 PER | 27,00 PER | 27,00 PER |
| - Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST |
| - Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung | 14,00 PER | 16,00 PER | 13,00 PER | 11,00 PER | 10,00 PER | 10,00 PER |
| - Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben | 14,00 PER | 10,00 PER | 11,00 PER | 9,00 PER | 8,00 PER | 8,00 PER |

Produkt 030503 Realschule — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 030503 Realschule — Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 351.270,25 EUR | 344.002,00 EUR | 348.629,00 EUR | 353.629,00 EUR | 359.463,00 EUR | 364.063,00 EUR |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 422,03 EUR | 420,00 EUR | 430,00 EUR | 438,00 EUR | 450,00 EUR | 458,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 593.910,35 EUR | 478.680,00 EUR | 484.174,00 EUR | 491.135,00 EUR | 498.197,00 EUR | 505.031,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 713,55 EUR | 584,00 EUR | 597,00 EUR | 608,00 EUR | 624,00 EUR | 633,00 EUR |

| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Anzahl der Schulen | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 2.497,00 PER | 2.459,00 PER | 2.432,00 PER | 2.422,00 PER | 2.394,00 PER | 2.393,00 PER |
| - Anzahl der Schulklassen | 90,00 ST | 88,00 ST | 89,00 ST | 88,00 ST | 86,00 ST | 85,00 ST |
| - Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 28,00 PER | 28,00 PER | 27,00 PER | 28,00 PER | 28,00 PER | 28,00 PER |
| - Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung | 12,00 ST | 30,00 ST | 12,00 ST | 12,00 ST | 12,00 ST | 12,00 ST |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen | 28,00 PRO | 28,00 PRO | 28,00 PRO | 28,00 PRO | 27,00 PRO | 27,00 PRO |
| - Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I | 246,00 PER | 232,00 PER | 231,00 PER | 230,00 PER | 227,00 PER | 227,00 PER |
| - Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS | 23,00 PRO | 25,00 PRO | 23,00 PRO | 23,00 PRO | 23,00 PRO | 23,00 PRO |
| - Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler | 177,00 PER | 192,00 PER | 170,00 PER | 170,00 PER | 168,00 PER | 168,00 PER |
| - Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST |
| - Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung | 42,00 PER | 50,00 PER | 48,00 PER | 47,00 PER | 47,00 PER | 47,00 PER |
| - Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben | 27,00 PER | 40,00 PER | 40,00 PER | 39,00 PER | 39,00 PER | 39,00 PER |

Produkt 030504 Gymnasium — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 030504 Gymnasium — Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

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

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 524.355,95 EUR | 587.852,00 EUR | 588.282,00 EUR | 599.342,00 EUR | 608.593,00 EUR | 618.168,00 EUR |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 442,59 EUR | 513,00 EUR | 507,00 EUR | 520,00 EUR | 531,00 EUR | 543,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 897.206,81 EUR | 799.345,00 EUR | 796.958,00 EUR | 810.301,00 EUR | 821.169,00 EUR | 832.367,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 757,30 EUR | 698,00 EUR | 687,00 EUR | 703,00 EUR | 717,00 EUR | 731,00 EUR |

Produkt 030504 Gymnasium — Dezernat IV

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Schulen | 4,00 ST | 4,00 ST | 4,00 ST | 4,00 ST | 4,00 ST | 4,00 ST |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 4.739,00 PER | 4.580,00 PER | 4.641,00 PER | 4.611,00 PER | 4.582,00 PER | 4.554,00 PER |
| - Anzahl der Schulklassen | 205,00 ST | 194,00 ST | 198,00 ST | 196,00 ST | 195,00 ST | 192,00 ST |
| - Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 23,00 PER | 24,00 PER | 24,00 PER | 24,00 PER | 24,00 PER | 24,00 PER |
| - Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung | 88,00 ST | 70,00 ST | 88,00 ST | 88,00 ST | 88,00 ST | 88,00 ST |
| - Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 2.072,00 PER | 1.999,00 PER | 1.999,00 PER | 1.999,00 PER | 1.999,00 PER | 1.999,00 PER |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen | 31,00 PRO | 31,00 PRO | 31,00 PRO | 31,00 PRO | 32,00 PRO | 32,00 PRO |
| - Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I | 206,00 PER | 141,00 PER | 207,00 PER | 206,00 PER | 208,00 PER | 210,00 PER |
| - Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS | 19,00 PRO | 15,00 PRO | 20,00 PRO | 21,00 PRO | 22,00 PRO | 22,00 PRO |
| - Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler | 858,00 PER | 916,00 PER | 835,00 PER | 830,00 PER | 825,00 PER | 820,00 PER |
| - Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST |
| - Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung | 43,00 PER | 50,00 PER | 50,00 PER | 48,00 PER | 48,00 PER | 48,00 PER |
| - Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben | 24,00 PER | 40,00 PER | 35,00 PER | 35,00 PER | 35,00 PER | 35,00 PER |

Produkt 030505 Gesamtschule — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 030505 Gesamtschule — Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 758.371,99 EUR | 686.102,00 EUR | 801.429,00 EUR | 812.463,00 EUR | 825.465,00 EUR | 837.415,00 EUR |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 492,77 EUR | 445,00 EUR | 524,00 EUR | 532,00 EUR | 545,00 EUR | 552,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 1.171.112,32 EUR | 904.243,00 EUR | 1.022.854,00 EUR | 1.036.953,00 EUR | 1.052.010,00 EUR | 1.066.025,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 760,96 EUR | 586,00 EUR | 669,00 EUR | 679,00 EUR | 694,00 EUR | 703,00 EUR |

| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Anzahl der Schulen | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 3.078,00 PER | 3.086,00 PER | 3.057,00 PER | 3.055,00 PER | 3.032,00 PER | 3.034,00 PER |
| - Anzahl der Schulklassen | 121,00 ST | 119,00 ST | 120,00 ST | 121,00 ST | 120,00 ST | 120,00 ST |
| - Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 25,00 PER | 26,00 PER | 25,00 PER | 25,00 PER | 25,00 PER | 25,00 PER |
| - Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung | 26,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST |
| - Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 3.078,00 PER | 3.086,00 PER | 3.057,00 PER | 3.055,00 PER | 3.032,00 PER | 3.034,00 PER |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen | 29,00 PRO | 29,00 PRO | 29,00 PRO | 29,00 PRO | 29,00 PRO | 29,00 PRO |
| - Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I | 290,00 PER | 240,00 PER | 289,00 PER | 288,00 PER | 286,00 PER | 287,00 PER |
| - Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS | 27,00 PRO | 26,00 PRO | 28,00 PRO | 29,00 PRO | 30,00 PRO | 30,00 PRO |
| - Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler | 282,00 PER | 371,00 PER | 275,00 PER | 275,00 PER | 273,00 PER | 273,00 PER |
| - Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung | 28,00 PER | 21,00 PER | 25,00 PER | 25,00 PER | 25,00 PER | 25,00 PER |
| - Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben | 15,00 PER | 15,00 PER | 17,00 PER | 17,00 PER | 17,00 PER | 17,00 PER |

Produkt 030506 Förderschule — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 030506 Förderschule — Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Teilnehmerzahl.

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

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Finanzkennzahlen** | | | | | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 379.278,27 EUR | 354.278,00 EUR | 350.561,00 EUR | 366.949,00 EUR | 368.286,00 EUR | 366.952,00 EUR |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 2.639,99 EUR | 2.624,00 EUR | 2.629,00 EUR | 2.752,00 EUR | 2.762,00 EUR | 2.752,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 664.852,87 EUR | 581.163,00 EUR | 554.950,00 EUR | 574.353,00 EUR | 577.731,00 EUR | 578.441,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 4.627,75 EUR | 4.305,00 EUR | 4.162,00 EUR | 4.308,00 EUR | 4.333,00 EUR | 4.338,00 EUR |
| **Leistungs- und Mengenkennzahlen** | | | | | | |
| - Anzahl der Schulen | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 431,00 PER | 405,00 PER | 400,00 PER | 400,00 PER | 400,00 PER | 400,00 PER |
| - Schulen mit OGS-Betreuung | 2,00 ST | 1,00 ST | 2,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST |
| - Schüler mit OGS-Betreuung | 61,00 PER | 66,00 PER | 38,00 PER | 25,00 PER | 25,00 PER | 25,00 PER |
| - Anzahl der Schulklassen | 37,00 ST | 37,00 ST | 35,00 ST | 35,00 ST | 35,00 ST | 35,00 ST |
| - Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 12,00 PER | 11,00 PER | 11,00 PER | 11,00 PER | 11,00 PER | 11,00 PER |
| - Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung | 25,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST | 25,00 ST |
| - Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 2,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST | 3,00 ST |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 147,00 PER | 160,00 PER | 230,00 PER | 230,00 PER | 230,00 PER | 230,00 PER |
| - Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I | 2,00 ST | 2,00 ST | 1,00 ST | | | |

Produkt 030507 Berufskolleg — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 030507 Berufskolleg — Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion).

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Finanzkennzahlen** | | | | | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 484.526,27 EUR | 711.996,00 EUR | 710.029,00 EUR | 848.515,00 EUR | 1.062.062,00 EUR | 746.017,00 EUR |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 320,24 EUR | 478,00 EUR | 483,00 EUR | 561,00 EUR | 736,00 EUR | 538,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 713.588,89 EUR | 858.281,00 EUR | 857.509,00 EUR | 998.095,00 EUR | 1.212.993,00 EUR | 898.369,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 471,64 EUR | 576,00 EUR | 583,00 EUR | 660,00 EUR | 840,00 EUR | 648,00 EUR |
| **Leistungs- und Mengenkennzahlen** | | | | | | |
| - Anzahl der Schulen | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 3.026,00 PER | 2.982,00 PER | 2.942,00 PER | 3.023,00 PER | 2.887,00 PER | 2.772,00 PER |
| - Anzahl der Schulklassen | 145,00 ST | 136,00 ST | 140,00 ST | 144,00 ST | 137,00 ST | 132,00 ST |
| - Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 21,00 PER | 22,00 PER | 21,00 PER | 21,00 PER | 21,00 PER | 21,00 PER |
| - Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung | 2,00 ST | 16,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST | 2,00 ST |
| - Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung | 23,00 PER | 28,00 PER | 22,00 PER | 23,00 PER | 22,00 PER | 21,00 PER |
| - Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben | 9,00 PER | 15,00 PER | 11,00 PER | 12,00 PER | 11,00 PER | 11,00 PER |

## Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufschulzweckverbandes — Dezernat IV

### Beschreibung

- Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 030509 NaturGut Ophoven — Dezernat IV

### Beschreibung

- Bereitstellung des NaturGutes Ophoven

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule — Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung der Jugendverkehrsschule

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Finanzkennzahlen** | | | | | | |
| - Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler | - 1,04 EU | - 4,15 EU | - 4,91 EU | - 4,91 EU | - 4,91 EU | - 4,91 EU |
| - Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler | 1,97 EUR | 5,05 EUR | 6,07 EUR | 6,07 EUR | 6,07 EUR | 6,07 EUR |
| - Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler | 0,93 EUR | 0,90 EUR | 1,16 EUR | 1,16 EUR | 1,16 EUR | 1,16 EUR |
| **Leistungs- und Mengenkennzahlen** | | | | | | |
| - Anzahl der besuchenden Schulen | 39,00 ST | 40,00 ST | 39,00 ST | 39,00 ST | 39,00 ST | 39,00 ST |
| - Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler | 2.750,00 PER | 3.570,00 PER | 2.750,00 PER | 2.750,00 PER | 2.750,00 PER | 2.750,00 PER |
| **Wirtschaftlichkeitskennzahlen** | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule | 47,28 PRO | 17,75 PRO | 19,16 PRO | 19,16 PRO | 19,16 PRO | 19,16 PRO |

Produkt 030511 Sekundarschule — Dezernat IV

Beschreibung

- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplan, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)
- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, gemeinsamer Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs ( Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Raparature, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lehrmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, Schülerticket einschließlich Schülerfahrtkostenerstattungen sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebs für Schüllerinnen und Schüler der Sekundarschulen
Ausweitung der Integration behinderter Schüler in Regelschulen (Inklusion)

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule | 78.877,05 EUR | 131.343,00 EUR | 149.169,00 EUR | 163.642,00 EUR | 175.142,00 EUR | 186.462,00 EUR |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 502,40 EUR | 547,00 EUR | 466,00 EUR | 409,00 EUR | 365,00 EUR | 388,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schule | 115.057,69 EUR | 152.155,00 EUR | 170.917,00 EUR | 185.476,00 EUR | 197.017,00 EUR | 208.558,00 EUR |
| - Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler | 732,85 EUR | 634,00 EUR | 534,00 EUR | 464,00 EUR | 410,00 EUR | 435,00 EUR |

## Produkt 030511 Sekundarschule — Dezernat IV

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Schulen | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler | 157,00 PER | 240,00 PER | 320,00 PER | 400,00 PER | 480,00 PER | 480,00 PER |
| - Anzahl der Schulklassen | 6,00 ST | 9,00 ST | 12,00 ST | 15,00 ST | 18,00 ST | 18,00 ST |
| - Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse | 26,00 PER | 27,00 PER | 27,00 PER | 27,00 PER | 27,00 PER | 27,00 PER |
| - Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung | | | 4,00 ST | 4,00 ST | 4,00 ST | 4,00 ST |
| - Anzahl der Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagsschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW | 157,00 PER | 240,00 PER | 320,00 PER | 400,00 PER | 480,00 PER | 480,00 PER |
| - Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen | 2,00 PRO | 3,00 PRO | 5,00 PRO | 5,00 PRO | 5,00 PRO | 5,00 PRO |
| - Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I | 14,00 PER | 33,00 PER | 29,00 PER | 36,00 PER | 43,00 PER | 43,00 PER |
| - Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS | 1,00 PRO | 3,00 PRO | 3,00 PRO | 4,00 PRO | 4,00 PRO | 4,00 PRO |
| - Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler | 1,00 PER | 3,00 PER | 2,00 PER | 3,00 PER | 3,00 PER | 3,00 PER |
| - Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung | | 1,00 PER | 2,00 PER | 3,00 PER | 4,00 PER | 5,00 PER |
| - Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben | | 1,00 PER | 2,00 PER | 2,00 PER | 3,00 PER | 4,00 PER |

## Produkt 030515 Zukunft durch Innovation — Dezernat IV

### Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:

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

| Produkt 030515 Zukunft durch Innovation | | | | | | Dezernat IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Kurse | | 35,00 ST | 40,00 ST | 40,00 ST | 40,00 ST | 40,00 ST |
| - Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer | | 450,00 PER | 500,00 PER | 500,00 PER | 500,00 PER | 500,00 PER |
| - Auslastung der Kurse | | 90,00 PRO | 90,00 PRO | 90,00 PRO | 90,00 PRO | 90,00 PRO |

| Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht | Dezernat IV |
|---|---|

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

| Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung | Dezernat IV |
|---|---|

Beschreibung

- Gewährung von Beihilfen aus den Erträgen der Carl-Duisberg-Stiftung zum Internationalen Abitur

Produktkategorie: Output

Ziele

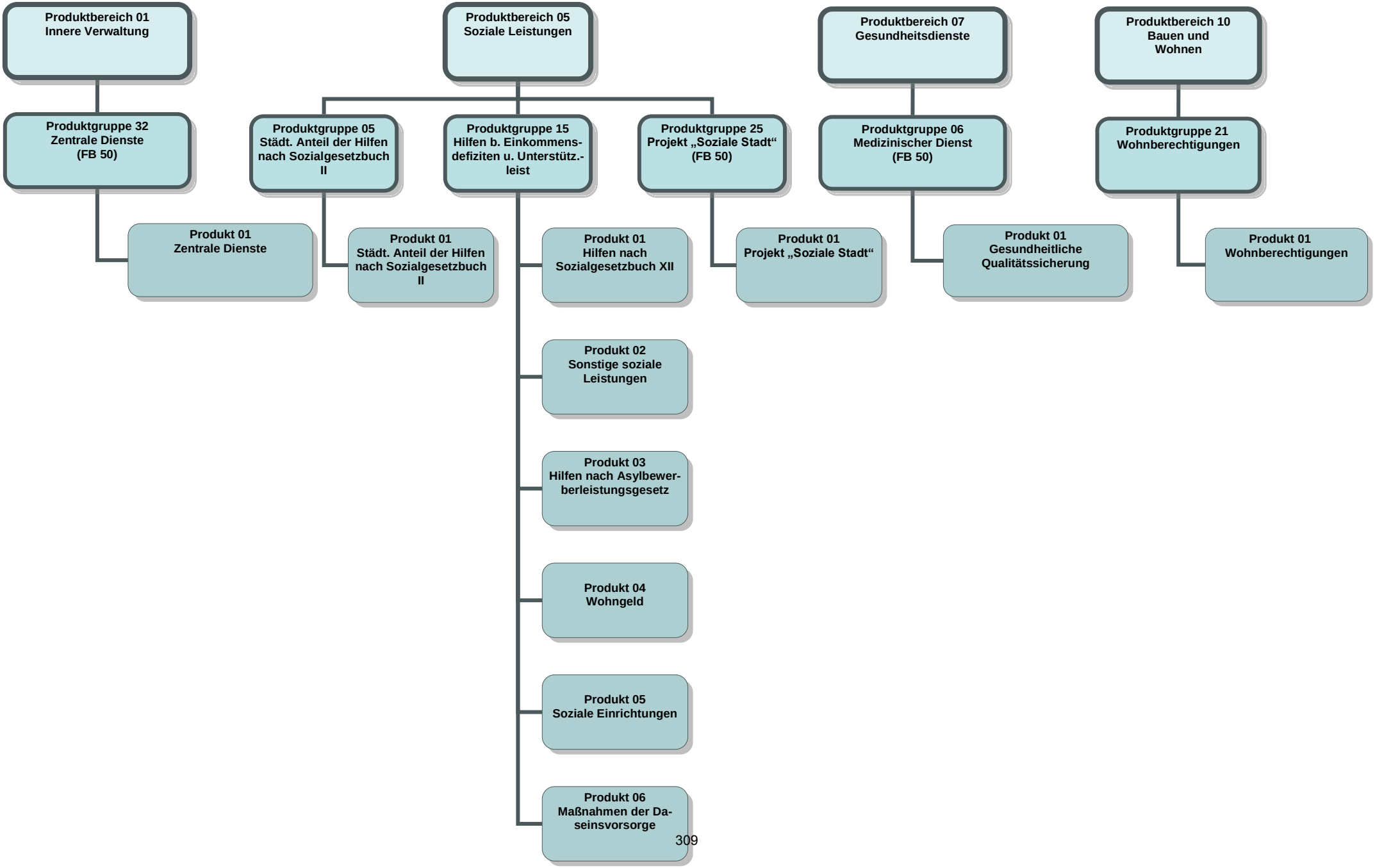
Strategische Ziele:

Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.

**Haushaltsplan 2018**

**Fachbereich 50**
**Soziales**

zuständig:
**N.N.**



| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44,99 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 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 | 140,91 | 24 | 27 | 27 | 29 | 23 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33,33 | 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 | 219,23 | 64 | 67 | 68 | 69 | 63 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.391,75 | 62.918 | 63.672 | 64.969 | 65.606 | 66.246 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 18.232,08 | 7.154 | 11.052 | 11.161 | 11.272 | 11.382 |
| | .... Beihilfe | 3.634,19 | 1.436 | 1.432 | 2.140 | 2.162 | 2.184 |
| | .... Altersteilzeit | 735,24 | 292 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 98,02 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 306,91 | 314 | 383 | 395 | 404 | 414 |
| | .... Jubiläumsgeld | 7,80 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 31,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.114,30 | 5.662 | 6.037 | 6.037 | 6.037 | 6.037 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 58,44 | 54 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.688,71 | 8.543 | 8.120 | 7.999 | 7.999 | 7.999 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 87.253,20 | 77.178 | 77.891 | 79.067 | 79.704 | 80.343 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 87.033,97- | 77.114- | 77.824- | 78.999- | 79.634- | 80.281- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 87.033,97- | 77.114- | 77.824- | 78.999- | 79.634- | 80.281- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 87.033,97- | 77.114- | 77.824- | 78.999- | 79.634- | 80.281- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 107.501,43 | 94.838 | 97.142 | 98.518 | 99.194 | 99.851 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.467,46 | 17.724 | 19.319 | 19.519 | 19.559 | 19.570 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II<br>Produktgruppe 0505 | Dezernat III<br>FB Soziales |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.973.674,85 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 197.080,08 | 181.802 | 210.203 | 212.303 | 214.403 | 216.503 |
| 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 | 15.136.178,18 | 20.130.596 | 21.679.908 | 21.710.813 | 22.145.418 | 22.584.791 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 252,61 | 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 | 23.307.185,72 | 28.312.399 | 29.890.110 | 29.923.115 | 30.359.821 | 30.801.293 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 269.150,73 | 240.851 | 243.055 | 247.460 | 249.910 | 252.390 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 54.635,28 | 21.582 | 33.312 | 33.640 | 33.970 | 34.305 |
| | .... Beihilfe | 10.807,44 | 4.298 | 4.302 | 6.430 | 6.494 | 6.563 |
| | .... Altersteilzeit | 2.949,36 | 1.190 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 401,17 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 1.538,37 | 1.593 | 1.937 | 1.997 | 2.044 | 2.093 |
| | .... Jubiläumsgeld | 38,88 | 63 | 51 | 56 | 57 | 53 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 92,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.318,09 | 5.511 | 5.682 | 5.682 | 5.682 | 5.682 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 209,97 | 211 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.553.055,77 | 49.100.527 | 53.399.085 | 54.438.047 | 55.499.149 | 56.570.649 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 46.826.734,56 | 49.347.100 | 53.648.036 | 54.691.403 | 55.754.955 | 56.828.936 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 23.519.548,84- | 21.034.702- | 23.757.926- | 24.768.288- | 25.395.135- | 26.027.642- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 23.519.548,84- | 21.034.702- | 23.757.926- | 24.768.288- | 25.395.135- | 26.027.642- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II<br>Produktgruppe 0505 | Dezernat III<br>FB Soziales |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 23.519.548,84- | 21.034.702- | 23.757.926- | 24.768.288- | 25.395.135- | 26.027.642- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.990.099,08 | 4.144.944 | 4.059.005 | 4.288.878 | 4.387.418 | 4.465.340 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 26.509.647,92- | 25.179.646- | 27.816.931- | 29.057.166- | 29.782.552- | 30.492.982- |

| Haushaltsplan 2018 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50<br>Produktgruppe 0515 | Dezernat III<br>FB Soziales |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.180.983,99 | 21.118.338 | 11.008.604 | 10.924.004 | 10.942.304 | 10.961.004 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 731.266,46 | 912.000 | 1.017.550 | 1.020.400 | 1.024.750 | 1.029.250 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 344.285,98 | 252.500 | 1.002.500 | 1.002.500 | 902.500 | 802.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.188,36 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.982.900,35 | 20.526.060 | 21.198.367 | 21.608.921 | 22.027.099 | 22.458.032 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 946.070,18 | 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 | 46.232.695,32 | 42.808.898 | 34.230.621 | 34.559.425 | 34.900.253 | 35.254.386 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.040.721,77 | 6.356.805 | 6.342.078 | 6.464.132 | 6.528.283 | 6.592.974 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 1.588.522,68 | 646.976 | 985.807 | 995.496 | 1.005.279 | 1.015.163 |
| | .... Beihilfe | 313.504,52 | 128.683 | 127.385 | 190.157 | 192.087 | 194.111 |
| | .... Altersteilzeit | 90.833,59 | 36.668 | 2.959 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 11.744,33 | 14.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 49.921,28 | 51.500 | 62.770 | 64.737 | 66.252 | 67.854 |
| | .... Jubiläumsgeld | 1.264,20 | 2.051 | 1.659 | 1.797 | 1.843 | 1.705 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 2.674,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.667.832,93 | 10.220.342 | 11.319.012 | 11.390.112 | 11.477.212 | 11.565.012 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 46.306,48 | 8.400 | 20.163 | 20.163 | 20.163 | 20.163 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 47.766.814,93 | 52.200.500 | 50.564.800 | 51.292.300 | 52.077.200 | 52.886.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.063.304,22 | 1.011.460 | 803.199 | 792.111 | 792.162 | 792.162 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 70.584.980,33 | 69.797.507 | 69.049.252 | 69.958.818 | 70.895.021 | 71.857.112 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 24.352.285,01- | 26.988.609- | 34.818.631- | 35.399.394- | 35.994.768- | 36.602.726- |
| 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) | 24.352.285,01- | 26.988.609- | 34.818.631- | 35.399.394- | 35.994.768- | 36.602.726- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50<br>Produktgruppe 0515 | Dezernat III<br>FB Soziales |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 24.352.285,01- | 26.988.609- | 34.818.631- | 35.399.394- | 35.994.768- | 36.602.726- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.210.133,19 | 5.060.754 | 5.036.038 | 5.185.725 | 5.248.661 | 5.286.921 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 29.562.418,20- | 32.049.363- | 39.854.669- | 40.585.119- | 41.243.429- | 41.889.647- |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.562,10 | 502.468 | 463.576 | 46.826 | 46.826 | 26 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.265,43 | 2.544 | 2.550 | 2.552 | 2.554 | 2.542 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11,18 | 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 | 184.838,71 | 505.012 | 466.126 | 49.378 | 49.381 | 2.568 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 91.792,40 | 175.589 | 162.404 | 140.616 | 141.474 | 124.332 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 6.634,44 | 2.303 | 3.325 | 3.357 | 3.388 | 3.420 |
| | .... Beihilfe | 1.195,56 | 411 | 410 | 613 | 619 | 626 |
| | .... Altersteilzeit | 1.393,32 | 547 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 189,36 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 1.059,35 | 1.075 | 1.307 | 1.348 | 1.379 | 1.413 |
| | .... Jubiläumsgeld | 26,76 | 43 | 35 | 37 | 39 | 36 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 10,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.676,79 | 216.483 | 215.790 | 5.140 | 5.140 | 3.140 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 54,55 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 116.282,88 | 200.600 | 155.400 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.529,66 | 21.309 | 14.365 | 13.476 | 13.477 | 13.477 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 309.336,28 | 614.038 | 548.016 | 159.289 | 160.148 | 141.007 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 124.497,57- | 109.025- | 81.890- | 109.911- | 110.768- | 138.439- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 124.497,57- | 109.025- | 81.890- | 109.911- | 110.768- | 138.439- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)<br>Produktgruppe 0525 | Dezernat III<br>FB Soziales |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 124.497,57- | 109.025- | 81.890- | 109.911- | 110.768- | 138.439- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.517,57 | 50.109 | 48.050 | 24.087 | 24.154 | 22.890 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 175.015,14- | 159.134- | 129.940- | 133.998- | 134.922- | 161.329- |

| Haushaltsplan 2018 | Medizinischer Dienst FB 50<br>Produktgruppe 0706 | Dezernat III<br>FB Soziales |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 201,06 | 125 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.650,07 | 75.500 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 953,31 | 159 | 178 | 186 | 196 | 150 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40,43 | 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 | 80.844,87 | 75.784 | 83.326 | 83.334 | 83.344 | 83.298 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 350.535,79 | 352.658 | 322.340 | 326.791 | 330.093 | 333.406 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 38.887,32 | 14.363 | 21.526 | 21.734 | 21.943 | 22.155 |
| | .... Beihilfe | 7.364,40 | 2.728 | 2.727 | 4.074 | 4.116 | 4.159 |
| | .... Altersteilzeit | 5.004,72 | 1.967 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 680,16 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 3.543,87 | 3.595 | 4.370 | 4.506 | 4.612 | 4.723 |
| | .... Jubiläumsgeld | 89,76 | 143 | 116 | 125 | 129 | 119 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 62,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.119,83 | 33.115 | 33.975 | 33.975 | 33.975 | 33.975 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 231,04 | 233 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.558,37 | 56.312 | 54.270 | 53.580 | 53.582 | 53.582 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 426.445,03 | 442.318 | 410.825 | 414.585 | 417.890 | 421.203 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 345.600,16- | 366.534- | 327.499- | 331.251- | 334.546- | 337.906- |
| 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) | 345.600,16- | 366.534- | 327.499- | 331.251- | 334.546- | 337.906- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Medizinischer Dienst FB 50<br>Produktgruppe 0706 | Dezernat III<br>FB Soziales |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 345.600,16- | 366.534- | 327.499- | 331.251- | 334.546- | 337.906- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.247,50 | 11.880 | 13.140 | 13.140 | 13.140 | 13.140 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 81.724,01 | 76.463 | 83.686 | 84.750 | 85.026 | 85.139 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 412.076,67- | 431.117- | 398.045- | 402.862- | 406.432- | 409.905- |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34,82 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.338,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113,25 | 19 | 21 | 22 | 24 | 18 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.492,98 | 5.050 | 5.052 | 5.053 | 5.054 | 5.048 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 42.577,48 | 33.095 | 32.663 | 33.365 | 33.696 | 34.031 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 10.483,56 | 4.078 | 6.289 | 6.351 | 6.413 | 6.476 |
| | .... Beihilfe | 2.070,48 | 811 | 812 | 1.213 | 1.225 | 1.238 |
| | .... Altersteilzeit | 594,84 | 236 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 81,00 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 319,42 | 324 | 394 | 407 | 416 | 426 |
| | .... Jubiläumsgeld | 8,04 | 13 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 17,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 707,47 | 887 | 914 | 914 | 914 | 914 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 30,27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.686,54 | 6.289 | 5.934 | 5.842 | 5.842 | 5.842 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 49.001,76 | 40.303 | 39.543 | 40.152 | 40.484 | 40.820 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 45.508,78- | 35.253- | 34.491- | 35.099- | 35.430- | 35.771- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 45.508,78- | 35.253- | 34.491- | 35.099- | 35.430- | 35.771- |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Wohnberechtigungen<br>Produktgruppe 1021 | Dezernat III<br>FB Soziales |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 45.508,78- | 35.253- | 34.491- | 35.099- | 35.430- | 35.771- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.985,96 | 8.359 | 8.677 | 8.790 | 8.816 | 8.827 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 54.494,74- | 43.612- | 43.168- | 43.890- | 44.246- | 44.598- |

| Haushaltsplan 2018 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50<br>Produktgruppe 0515 | Dezernat III<br>FB Soziales |
|---|---|---|

| | Teilfinanzplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 727.282,09 | 729.000 | 826.000 | 0 | 834.000 | 842.000 | 850.000 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 727.282,09 | 729.000 | 826.000 | 0 | 834.000 | 842.000 | 850.000 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 707.121,42 | 729.000 | 826.000 | 0 | 834.000 | 842.000 | 850.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 707.121,42 | 734.000 | 831.000 | 0 | 839.000 | 847.000 | 855.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 20.160,67 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 50000515012001<br>Ausgleichsabgabe LVR<br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.160,67 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 20.160,67 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 50000515012003<br>Investitionspauschale Sozialhilfeträger<br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 707.121,42 | 729.000 | 826.000 | | 834.000 | 842.000 | 850.000 | 858.000 | | |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 707.121,42 | 729.000 | 826.000 | 0 | 834.000 | 842.000 | 850.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 858.000 | | |
| Maßnahme 50000515052000<br>FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 5.000- | 5.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 20.160,67 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 858.000 | | |

Produkt 013201 Zentrale Dienste — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Gewährleistung einer reibungslosen Ablauforganisation

## Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II — Dezernat III

### Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

### Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/546100 - Ansatz 2018: 49.350.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/449110 - Ansatz 2018: 21.484.800 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform
(500005050102/405200 - Ansatz 2018: 8.000.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
- im Teilergebnisplan

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II — Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Finanzkennzahlen** | | | | | | |
| - Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft | 5.004,53 EUR | 5.096,00 EUR | 5.405,00 EUR | 5.321,00 EUR | 5.239,00 EUR | 5.157,00 EUR |
| - Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft | 106,82 EUR | 113,00 EUR | 120,00 EUR | 119,00 EUR | 117,00 EUR | 115,00 EUR |
| **Leistungs- und Mengenkennzahlen** | | | | | | |
| - Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner | 52,59 ST | 55,31 ST | 55,01 ST | 56,99 ST | 59,04 ST | 61,16 ST |
| - Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner | 104,14 ST | 106,20 ST | 109,57 ST | 113,52 ST | 117,61 ST | 121,84 ST |
| **Wirtschaftlichkeitskennzahlen** | | | | | | |
| - Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft | 33,50 PRO | 31,30 PRO | 37,70 PRO | 37,80 PRO | 37,80 PRO | 37,80 PRO |

Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2017
Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge

-kommunale Altenhilfe: 620.000,00 EURO
(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritasverband, Diakonisches Werk, ev. Altentagesstätte, Deutsches Rote Kreuz, Deutsches Rote Kreuz Ortsverein Berg. Neukirchen, DRK/Wurzelwerk, Sozial pädagogisches Zentrum (SPZ) gGmbH)

-Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 113.900,00 EURO
(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Leverkusen e. V., Pro Familia Landesverband NRW e. V., Sozialdienst kath. Frauen (SKF) e. V.)

-Schuldnerberatung: 50.000,00 EURO
(Träger sind u. a. Sozialdienst kath. Männer, AWO, Diakonie)

-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 900.000,00 EURO
(Träger sind u. a. Caritas)

-Personal- und Sachkostenerstattung: 505.300,00 EURO
(Träger sind SPZ und SKF)

-Erstattung Betriebskosten: 8.700,00 EURO
(Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.)

Sachkonto 531800, IA 500005150602

-Zuschuss Selbsthilfegruppen: 15.000,00 EURO
(Träger ist der Der Paritätische)

-Zuschüsse an sonstige Verbände: 11.000,00 EURO
(Träger sind u. a. Dt. Familienverband, Bund der Vertriebenen, Bewährungs- und Straffälligenhilfe, Hospiz, Lupe, Help, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt)

| Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII | Dezernat III |
|---|---|

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII — Dezernat III

### Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen(6. Kapitel SGB XII)
(500005150105/414200 - Ansatz 2018: 900.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
(500005150102/442300 - Ansatz 2018: 0 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
(500005150104/442300 - Ansatz 2018: 50.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Plfege (7. Kapitel SGB XII)
(500005150106/442300 - Ansatz 2018: 4.000.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
(500005150103 /442000 und 442300 - Ansatz 2018: 16.475.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2018: 5.320.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
(500005150103/533600 und 533700 - Ansatz 2018: 16.475.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2018: 9.850.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII — Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen | 9.983,00 EUR | 11.600,00 EUR | 11.866,00 EUR | 12.185,00 EUR | 12.514,00 EUR | 12.857,00 EUR |
| - Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) | 6.639,00 EUR | 6.875,00 EUR | 6.979,00 EUR | 6.882,00 EUR | 6.792,00 EUR | 6.701,00 EUR |
| - Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant | 3.425,00 EUR | 3.519,00 EUR | 3.393,00 EUR | 3.341,00 EUR | 3.295,00 EUR | 3.225,00 EUR |
| - Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr. | 4.290,00 EUR | 4.828,00 EUR | 4.593,00 EUR | 4.593,00 EUR | 4.593,00 EUR | 4.593,00 EUR |

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII — Dezernat III

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) | 631,00 PER | 640,00 PER | 662,00 PER | 685,00 PER | 708,00 PER | 732,00 PER |
| - Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen | 0,38 PRO | 0,40 PRO | 0,40 PRO | 0,41 PRO | 0,42 PRO | 0,44 PRO |
| - Anzahl wohnungsloser Familien | 7,00 PER | 4,00 PER | 10,00 PER | 10,00 PER | 10,00 PER | 10,00 PER |
| - Platzzahl alleinstehender Obdachloser | 39,00 PER | 39,00 PER | 39,00 PER | 39,00 PER | 39,00 PER | 39,00 PER |
| - Auslastungsquote Schlafstellen | 50,00 PRO | 50,00 PRO | 50,00 PRO | 50,00 PRO | 50,00 PRO | 50,00 PRO |
| - Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen | 845,00 PER | 750,00 PER | 750,00 PER | 745,00 PER | 740,00 PER | 735,00 PER |
| - davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre | 102,00 PER | 120,00 PER | 120,00 PER | 122,00 PER | 124,00 PER | 126,00 PER |
| - davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre | 737,00 PER | 630,00 PER | 630,00 PER | 623,00 PER | 616,00 PER | 609,00 PER |
| - Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE | 2.884,00 PER | 3.050,00 PER | 3.315,00 PER | 3.381,00 PER | 3.449,00 PER | 3.518,00 PER |
| - davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre | 1.247,00 PER | 1.300,00 PER | 1.468,00 PER | 1.497,00 PER | 1.527,00 PER | 1.558,00 PER |
| - davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre | 1.637,00 PER | 1.600,00 PER | 1.847,00 PER | 1.884,00 PER | 1.922,00 PER | 1.960,00 PER |
| - Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen | 1,75 PRO | 1,75 PRO | 2,00 PRO | 2,03 PRO | 2,07 PRO | 2,12 PRO |
| - Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen | 0,51 PRO | 0,47 PRO | 0,47 PRO | 0,45 PRO | 0,45 PRO | 0,44 PRO |
| - Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant | 284,00 PRO | 270,00 PRO | 280,00 PRO | 290,00 PRO | 300,00 PRO | 310,00 PRO |
| - davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre | 109,00 PER | 100,00 PER | 105,00 PER | 110,00 PER | 115,00 PER | 120,00 PER |
| - davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre | 175,00 PER | 170,00 PER | 175,00 PER | 180,00 PER | 185,00 PER | 190,00 PER |
| - Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen | 0,17 PRO | 0,17 PRO | 0,17 PRO | 0,18 PRO | 0,18 PRO | 0,19 PRO |
| - Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII | 150,00 PER | 120,00 PER | 100,00 PER | 105,00 PER | 110,00 PER | 115,00 PER |
| - davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug | 2,00 PER | 20,00 PER | 15,00 PER | 16,00 PER | 17,00 PER | 18,00 PER |
| - Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe | 188,00 PER | 160,00 PER | 170,00 PER | 172,00 PER | 175,00 PER | 177,00 PER |
| - Anzahl von Wohnungsnotfällen | 850,00 ST | 700,00 ST | 800,00 ST | 820,00 ST | 850,00 ST | 870,00 ST |
| - davon: Fälle mit Räumungsklage | 230,00 ST | 210,00 ST | 220,00 ST | 210,00 ST | 200,00 ST | 200,00 ST |

## Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen — Dezernat III

### Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

### Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz
(500005150204/442100 - Ansatz 2018: 650.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

### Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz — Dezernat III

### Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

### Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG
(500005150303/414100 - Ansatz 2018: 10.000.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG
(500005150302/414100 - Ansatz 2018: 0 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

### Ziele

Strategische Ziele:
Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG | 1.842,00 ST | 1.200,00 ST | 1.200,00 ST | 1.200,00 ST | 1.200,00 ST | 1.200,00 ST |
| - Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG | 85,00 PRO | 95,00 PRO | 60,00 PRO | 60,00 PRO | 60,00 PRO | 60,00 PRO |

## Produkt 051504 Wohngeld — Dezernat III

### Beschreibung

- Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

## Produkt 051505 Soziale Einrichtungen — Dezernat III

### Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen;

Förderung der Lebensqualität von Senioren

## Produkt 051506 Förderung von Trägern — Dezernat III

### Beschreibung

- Gewährung von Zuschüssen
- Gewährung von Investitionshilfen

Produktkategorie: Output

### Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Investitionshilfen
(500005150603/533900 - Ansatz 2018: 5.500.000 EUR)
Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen -
- im Teilergebnisplan

### Ziele

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

Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt" — Dezernat III

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich

| Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung | Dezernat III |
|---|---|

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

| Produkt 102101 Wohnberechtigungen | Dezernat III |
|---|---|

Beschreibung

Wohnberechtigungen

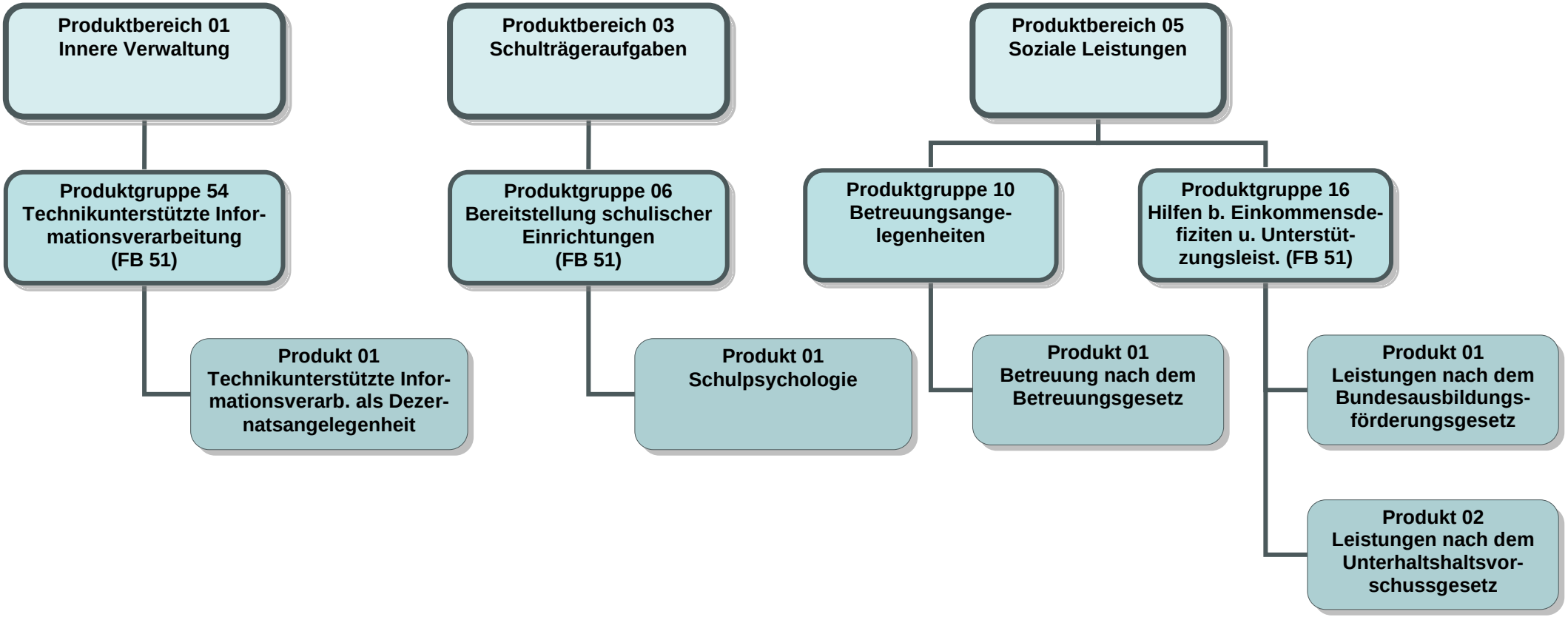
Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte

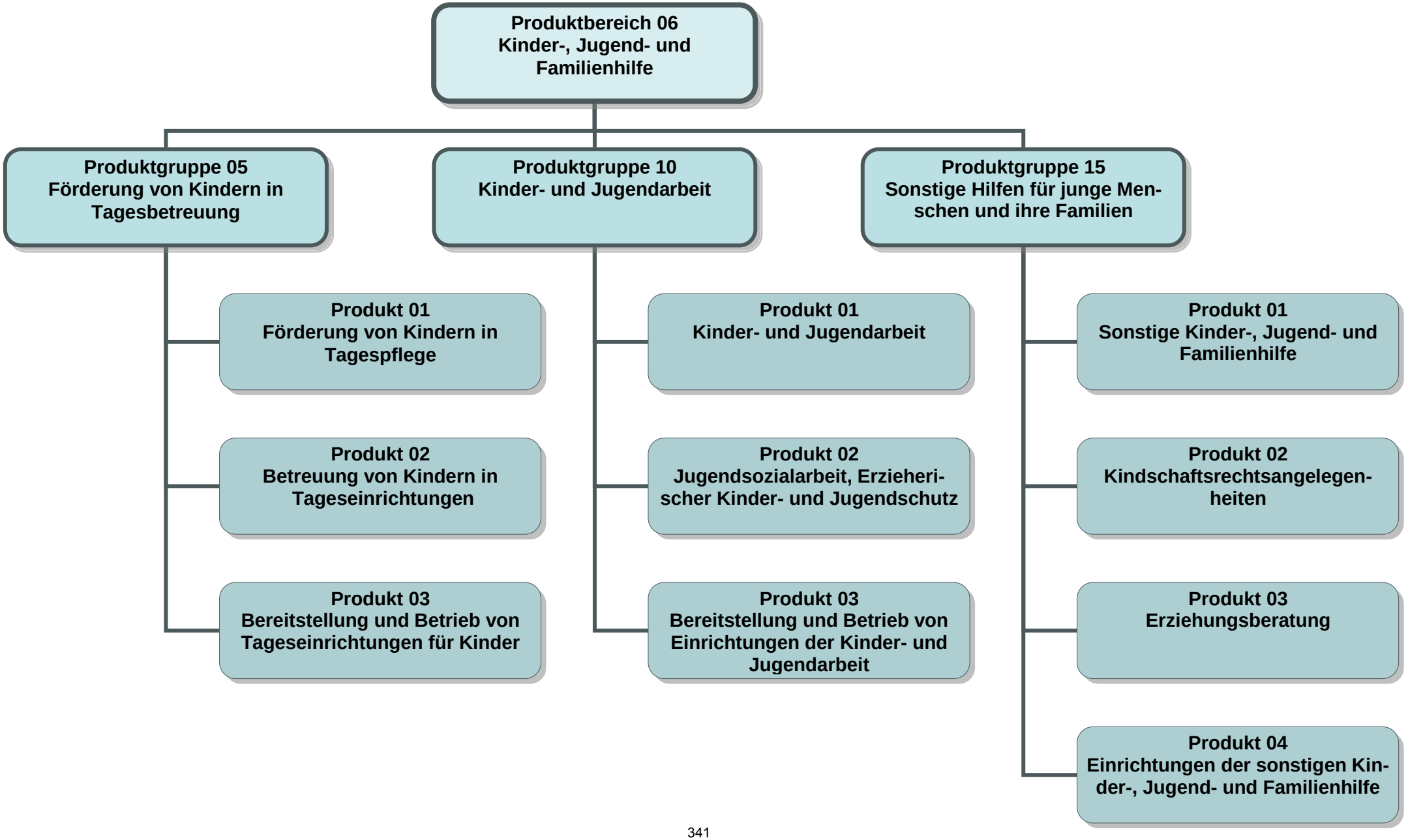
Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau

**Haushaltsplan 2018** | **Fachbereich 51 Kinder und Jugend** | zuständig: **Herr Beigeordneter Adomat**




...

| Haushaltsplan 2018 | Fachbereich 51<br>Kinder und Jugend | zuständig:<br>Herr Beigeordneter Adomat |
|---|---|---|



| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 440,30 | 251 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| 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 | 339,23 | 58 | 65 | 68 | 71 | 55 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.566 | 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 | 779,53 | 309 | 2.982 | 419 | 422 | 406 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 134.972,59 | 130.235 | 133.465 | 136.841 | 138.136 | 139.440 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 30.351,24 | 22.994 | 26.252 | 26.513 | 26.774 | 27.040 |
| | .... Beihilfe | 5.474,29 | 4.641 | 2.782 | 5.084 | 5.135 | 5.191 |
| | .... Altersteilzeit | 373,56 | 304 | 168 | 1 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.107,12 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 13,87 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| | .... Jubiläumsgeld | 0,36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 70,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323,28 | 404 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 343,54 | 303 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.691,19 | 15.917 | 16.350 | 16.073 | 16.074 | 16.074 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 150.330,60 | 146.860 | 150.661 | 153.761 | 155.056 | 156.360 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 149.551,07- | 146.551- | 147.679- | 153.342- | 154.634- | 155.954- |
| 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) | 149.551,07- | 146.551- | 147.679- | 153.342- | 154.634- | 155.954- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 149.551,07- | 146.551- | 147.679- | 153.342- | 154.634- | 155.954- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 169.988,84 | 165.527 | 167.032 | 173.136 | 174.509 | 175.854 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.437,77 | 18.976 | 19.353 | 19.794 | 19.875 | 19.899 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsplan 2018 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)<br>Produktgruppe 0306 | Dezernat IV<br>FB Kinder und Jugend |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 697,96 | 120 | 134 | 140 | 147 | 112 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 5.277 | 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 | 699,52 | 121 | 5.412 | 141 | 148 | 114 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 280.650,91 | 296.165 | 329.309 | 332.367 | 335.694 | 339.114 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 2.734,80 | 1.350 | 1.127 | 1.134 | 1.140 | 1.146 |
| | .... Beihilfe | 131,88 | 111 | 66 | 121 | 123 | 124 |
| | .... Altersteilzeit | 768,48 | 625 | 345 | 1 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 2.277,72 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 3.951,84 | 4.069 | 4.488 | 4.622 | 4.738 | 4.856 |
| | .... Jubiläumsgeld | 76,56 | 124 | 100 | 108 | 111 | 103 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 1,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 724,16 | 749 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14,09 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.436,23 | 57.837 | 58.854 | 58.010 | 58.012 | 58.012 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 334.825,39 | 354.759 | 388.923 | 391.137 | 394.465 | 397.885 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 334.125,87- | 354.638- | 383.511- | 390.996- | 394.317- | 397.772- |
| 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) | 334.125,87- | 354.638- | 383.511- | 390.996- | 394.317- | 397.772- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)<br>Produktgruppe 0306 | Dezernat IV<br>FB Kinder und Jugend |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 334.125,87- | 354.638- | 383.511- | 390.996- | 394.317- | 397.772- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.397,74 | 109.614 | 113.711 | 114.651 | 114.906 | 115.017 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 440.523,61- | 464.252- | 497.222- | 505.646- | 509.223- | 512.788- |

| Haushaltsplan 2018 | Betreuungsangelegenheiten<br>Produktgruppe 0510 | Dezernat IV<br>FB Kinder und Jugend |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1,92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.376,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 562,06 | 96 | 108 | 113 | 119 | 91 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.255 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.329,98 | 2.898 | 7.165 | 2.915 | 2.920 | 2.892 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 436.793,25 | 461.251 | 529.959 | 535.261 | 540.634 | 546.053 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 4.081,32 | 2.564 | 2.608 | 2.629 | 2.652 | 2.674 |
| | .... Beihilfe | 456,24 | 393 | 235 | 430 | 435 | 439 |
| | .... Altersteilzeit | 618,96 | 504 | 279 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 1.834,44 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 3.059,04 | 3.151 | 3.476 | 3.579 | 3.670 | 3.762 |
| | .... Jubiläumsgeld | 59,04 | 96 | 77 | 84 | 86 | 79 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 6,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 966,56 | 5.611 | 5.611 | 5.611 | 5.611 | 5.611 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 701,19 | 64 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.261,76 | 32.753 | 33.620 | 33.163 | 33.165 | 33.165 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 469.722,76 | 499.679 | 570.255 | 575.101 | 580.475 | 585.894 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 466.392,78- | 496.781- | 563.090- | 572.186- | 577.554- | 583.001- |
| 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) | 466.392,78- | 496.781- | 563.090- | 572.186- | 577.554- | 583.001- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Betreuungsangelegenheiten<br>Produktgruppe 0510 | Dezernat IV<br>FB Kinder und Jugend |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 466.392,78- | 496.781- | 563.090- | 572.186- | 577.554- | 583.001- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 65.738,35 | 75.672 | 73.086 | 74.416 | 74.784 | 74.934 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 532.131,13- | 572.453- | 636.177- | 646.602- | 652.338- | 657.935- |

| Haushaltsplan 2018 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)<br>Produktgruppe 0516 | Dezernat IV<br>FB Kinder und Jugend |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 728,31 | 320 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 813.538,27 | 2.087.500 | 2.287.500 | 2.507.500 | 2.749.500 | 3.015.700 |
| 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 | 1.199.293,20 | 4.187.928 | 7.176.367 | 6.956.384 | 6.714.403 | 6.448.109 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 113.739,34 | 0 | 14.490 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.127.299,12 | 6.275.748 | 9.478.685 | 9.464.211 | 9.464.231 | 9.464.137 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 554.428,07 | 560.836 | 675.326 | 689.188 | 695.954 | 702.757 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 110.085,48 | 83.421 | 94.826 | 95.763 | 96.701 | 97.655 |
| | .... Beihilfe | 19.491,73 | 16.675 | 9.995 | 18.265 | 18.450 | 18.650 |
| | .... Altersteilzeit | 2.093,04 | 1.716 | 949 | 2 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 6.204,00 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 4.020,56 | 4.164 | 4.593 | 4.730 | 4.849 | 4.970 |
| | .... Jubiläumsgeld | 77,76 | 127 | 102 | 111 | 114 | 105 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 252,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.164,76 | 472.819 | 472.776 | 472.776 | 472.776 | 472.776 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.597,42 | 960 | 967 | 967 | 967 | 967 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 2.452.778,93 | 8.991.500 | 8.993.500 | 8.993.500 | 8.993.500 | 8.993.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 537.376,74 | 138.342 | 151.512 | 149.999 | 150.005 | 150.005 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.737.345,92 | 10.164.457 | 10.294.081 | 10.306.429 | 10.313.201 | 10.320.004 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.610.046,80- | 3.888.709- | 815.396- | 842.218- | 848.970- | 855.867- |
| 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) | 1.610.046,80- | 3.888.709- | 815.396- | 842.218- | 848.970- | 855.867- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)<br>Produktgruppe 0516 | Dezernat IV<br>FB Kinder und Jugend |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.610.046,80- | 3.888.709- | 815.396- | 842.218- | 848.970- | 855.867- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 359.482,62 | 757.937 | 776.746 | 796.273 | 797.203 | 794.183 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.969.529,42- | 4.646.646- | 1.592.142- | 1.638.490- | 1.646.173- | 1.650.050- |

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.963.663,45 | 23.944.090 | 24.795.197 | 25.478.697 | 26.180.197 | 26.909.697 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 615.747,70 | 31.100 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.814.644,30 | 5.935.700 | 6.497.900 | 6.497.900 | 6.497.900 | 6.497.900 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.464.678,46 | 5.162.954 | 4.092.483 | 4.144.659 | 4.243.248 | 4.267.815 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 579.470,80 | 100 | 587.628 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.438.204,71 | 35.073.944 | 35.985.207 | 36.132.356 | 36.932.445 | 37.686.511 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 26.753.082,60 | 27.602.309 | 27.498.759 | 27.758.583 | 28.042.990 | 28.329.216 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 406.783,80 | 230.236 | 217.520 | 219.136 | 220.753 | 222.399 |
| | .... Beihilfe | 33.765,84 | 28.759 | 17.238 | 31.501 | 31.819 | 32.165 |
| | .... Altersteilzeit | 85.524,63 | 69.564 | 38.464 | 78 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 253.493,16 | 35.957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 433.067,71 | 445.991 | 491.955 | 506.591 | 519.336 | 532.327 |
| | .... Jubiläumsgeld | 8.371,82 | 13.563 | 10.973 | 11.887 | 12.191 | 11.278 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 437,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 861.798,24 | 1.216.406 | 1.106.734 | 1.118.134 | 1.129.834 | 1.141.634 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 184.537,51 | 147.582 | 142.222 | 142.222 | 142.222 | 142.222 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.850.714,11 | 31.293.800 | 32.034.300 | 32.845.800 | 33.679.900 | 34.537.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.006.709,55 | 2.587.347 | 1.937.217 | 1.916.013 | 1.917.638 | 1.919.038 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.656.842,01 | 62.847.444 | 62.719.233 | 63.780.752 | 64.912.585 | 66.069.611 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 25.218.637,30- | 27.773.500- | 26.734.026- | 27.648.397- | 27.980.140- | 28.383.099- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.609,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 1.609,70- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 25.220.247,00- | 27.773.500- | 26.734.026- | 27.648.397- | 27.980.140- | 28.383.099- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung<br>Produktgruppe 0605 | Dezernat IV<br>FB Kinder und Jugend |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 25.220.247,00- | 27.773.500- | 26.734.026- | 27.648.397- | 27.980.140- | 28.383.099- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.116.311,77 | 11.530.510 | 10.356.310 | 10.540.593 | 10.619.128 | 10.674.124 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 36.336.558,77- | 39.304.010- | 37.090.336- | 38.188.990- | 38.599.269- | 39.057.224- |

| Haushaltsplan 2018 | Kinder- und Jugendarbeit<br>Produktgruppe 0610 | Dezernat IV<br>FB Kinder und Jugend |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 426.251,63 | 550.546 | 550.446 | 411.596 | 411.596 | 411.596 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 47.754,67 | 53.050 | 58.050 | 58.050 | 58.050 | 58.050 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.255,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.346,67 | 24.995 | 25.061 | 2.638 | 2.671 | 2.513 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 51.860,98 | 0 | 24.094 | 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 | 561.469,45 | 630.591 | 659.651 | 474.284 | 474.317 | 474.159 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.083.819,64 | 1.136.675 | 1.222.176 | 1.235.624 | 1.247.977 | 1.260.351 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 44.654,40 | 30.923 | 33.639 | 33.953 | 34.268 | 34.588 |
| | .... Beihilfe | 6.589,92 | 5.591 | 3.351 | 6.124 | 6.186 | 6.253 |
| | .... Altersteilzeit | 3.526,07 | 2.853 | 1.577 | 3 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 10.451,04 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 16.022,88 | 16.402 | 18.092 | 18.631 | 19.099 | 19.577 |
| | .... Jubiläumsgeld | 309,84 | 499 | 404 | 437 | 449 | 415 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 85,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.827,44 | 74.384 | 61.722 | 58.272 | 58.272 | 58.272 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.308,54 | 18.188 | 19.722 | 19.722 | 19.722 | 19.722 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.619.803,92 | 1.633.650 | 1.848.650 | 1.629.000 | 1.535.300 | 1.341.750 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 261.953,05 | 213.112 | 214.298 | 212.645 | 212.654 | 212.654 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.075.712,59 | 3.076.008 | 3.366.569 | 3.155.264 | 3.073.926 | 2.892.750 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 2.514.243,14- | 2.445.417- | 2.706.918- | 2.680.979- | 2.599.609- | 2.418.591- |
| 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) | 2.514.243,14- | 2.445.417- | 2.706.918- | 2.680.979- | 2.599.609- | 2.418.591- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 2.514.243,14- | 2.445.417- | 2.706.918- | 2.680.979- | 2.599.609- | 2.418.591- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.297.054,83 | 1.328.449 | 1.153.543 | 1.148.590 | 1.147.126 | 1.141.814 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.811.297,97- | 3.773.866- | 3.860.461- | 3.829.569- | 3.746.735- | 3.560.405- |

| Haushaltsplan 2018 | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br>Produktgruppe 0615 | Dezernat IV<br>FB Kinder und Jugend |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 598.585,30 | 577.590 | 560.225 | 560.225 | 560.225 | 525.375 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 781.062,39 | 775.550 | 848.550 | 843.550 | 838.550 | 833.550 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.538,80 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.982.527,64 | 4.991.631 | 4.298.331 | 3.628.460 | 3.358.610 | 2.987.881 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 78.273,80 | 500 | 111.840 | 50 | 50 | 50 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.447.987,93 | 6.356.021 | 5.829.697 | 5.043.036 | 4.768.186 | 4.357.607 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.473.060,67 | 6.156.479 | 5.903.764 | 5.977.205 | 6.036.847 | 6.076.004 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 319.639,68 | 228.650 | 254.090 | 256.532 | 258.975 | 261.460 |
| | .... Beihilfe | 51.574,10 | 43.431 | 26.033 | 47.574 | 48.054 | 48.577 |
| | .... Altersteilzeit | 16.287,37 | 13.236 | 7.319 | 14 | 0 | 0 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 48.275,52 | 6.842 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 66.564,10 | 68.609 | 75.680 | 77.931 | 79.892 | 81.890 |
| | .... Jubiläumsgeld | 1.287,12 | 2.086 | 1.688 | 1.829 | 1.875 | 1.735 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 668,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.969.314,66 | 1.261.775 | 1.454.478 | 1.454.478 | 1.454.478 | 1.454.478 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 11.359,19 | 4.296 | 6.110 | 6.110 | 6.110 | 6.110 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.571.503,78 | 21.972.900 | 25.055.200 | 24.771.200 | 24.415.700 | 24.140.700 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.563.189,04 | 791.203 | 746.113 | 736.138 | 736.181 | 727.431 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.588.427,34 | 30.186.652 | 33.165.665 | 32.945.131 | 32.649.316 | 32.404.723 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 30.140.439,41- | 23.830.631- | 27.335.968- | 27.902.095- | 27.881.130- | 28.047.116- |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 30.140.439,41- | 23.830.631- | 27.335.968- | 27.902.095- | 27.881.130- | 28.047.116- |
| 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 |

| Haushaltsplan 2018 | Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien<br>Produktgruppe 0615 | Dezernat IV<br>FB Kinder und Jugend |
|---|---|---|

| | Teilergebnisplan | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 30.140.439,41- | 23.830.631- | 27.335.968- | 27.902.095- | 27.881.130- | 28.047.116- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.943.239,80 | 2.757.921 | 2.943.888 | 2.999.493 | 2.998.434 | 2.984.946 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 33.083.679,21- | 26.588.552- | 30.279.857- | 30.901.589- | 30.879.565- | 31.032.062- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 0,00 | 1.000- | 1.000- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 323.698,00 | 546.200 | 3.550 | 0 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 02 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 323.698,00 | 546.250 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 54.730,14 | 158.400 | 158.900 | 0 | 158.900 | 158.900 | 158.900 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 802.140,00 | 583.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 856.870,14 | 741.550 | 158.900 | 0 | 158.900 | 158.900 | 158.900 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 533.172,14- | 195.300- | 155.300- | 0 | 155.300- | 155.300- | 155.300- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 51000605011005 Umbau Tagespflege Bensberger Str. 80 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 63.950 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.950 | 63.950 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 63.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.950 | 63.950 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme 51000605011006 Umbau Tagespflege Quettinger Str. 187 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 14.300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300 | 14.300 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.300 | 14.300 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme 51000605011007 Umbau Tagespflege Borkumstr. 1 | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 52.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.500 | 52.500 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.500 | 52.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 51000605011008 Umbau Tagespflege Sauerbruchstr. 43a | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 52.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.400 | 52.400 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 52.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.400 | 52.400 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme 51000605021024 Umbau Kita St. Matthias, Spandauer Str. | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 126.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 126.000 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 418.040,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.040 | 418.040 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 292.040,00- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.040- | 292.040- |
| Maßnahme 51000605021029 Umbau Kath.Kita Albertus-Magnus | | | | | | | | | | |
| Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.400,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 108.000 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 32.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 108.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 51000605021030 Umbau Kath. Kita St. Maurinus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 81.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 270.000 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 291.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 210.000,00- | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000- | 210.000- |
| Maßnahme 51000605021031 Umbau Kath. Kita Heilige 3 Könige Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.500,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.500 | 31.500 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 31.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.500 | 31.500 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme 51000605021032 Umbau Kinderhaus Am Bürgerbusch Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.200,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.200 | 29.200 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 29.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.200 | 29.200 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 51000605021033 Anbau Caritas Kita Maximilian Kolbe<br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 360.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 40.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 40.000- |
| Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren<br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.000,00 | 3.000 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.772,81 | 3.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.227,19 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 1.000- | | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 51000605022004<br>Kita-Pädagogisches Material<br>Kita-Etat<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.655,69 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.655,69- | 12.000- | 12.000- | | 12.000- | 12.000- | 12.000- | 0 | | |
| Maßnahme 51000605022005<br>Kita- Einrichtungsgegenstände<br>Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.598,00 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | | 50 | 50 | 50 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 48.030,96 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 33.432,96- | 109.900- | 109.900- | | 109.900- | 109.900- | 109.900- | 0 | | |
| Maßnahme 51000605022006<br>Erstausstattung U 3 Plätze<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 270,68 | 32.400 | 32.400 | 0 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 270,68- | 32.400- | 32.400- | | 32.400- | 32.400- | 32.400- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 533.172,14- | 195.300- | 155.300- | 0 | 155.300- | 155.300- | 155.300- | 0 | 542.040- | 542.040- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.784,83 | 1.260.100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 52.784,83 | 1.260.100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.193,43 | 15.750 | 17.750 | 0 | 15.750 | 15.750 | 15.750 |
| 11 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 58.346,91 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 74.540,34 | 1.415.750 | 17.750 | 0 | 15.750 | 15.750 | 15.750 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 21.755,51- | 155.650- | 17.650- | 0 | 15.650- | 15.650- | 15.650- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 51000610011001 Villa Zündfunke-Förd. Umbau Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.784,83 | 1.260.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.311.785 | 1.311.785 |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | 58.346,91 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458.347 | 1.458.347 |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 6.562,08- | 140.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.562- | 146.562- |
| Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 0 | | |
| Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.267,71 | 10.000 | 12.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.267,71- | 9.900- | 11.900- | | 9.900- | 9.900- | 9.900- | 0 | | |
| Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.425,13 | 4.200 | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 3.425,13- | 4.200- | 4.200- | | 4.200- | 4.200- | 4.200- | 0 | | |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.500,59 | 1.550 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 2.500,59- | 1.550- | 1.550- | | 1.550- | 1.550- | 1.550- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 21.755,51- | 155.650- | 17.650- | 0 | 15.650- | 15.650- | 15.650- | 0 | 146.562- | 146.562- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 483,65 | 2.550 | 2.550 | 0 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 483,65 | 2.550 | 2.550 | 0 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 483,65- | 2.550- | 2.550- | 0 | 2.550- | 2.550- | 2.550- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 51000615012003<br>H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 1.000- | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Maßnahme 51000615012004<br>Einrichtungsgegenstände<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 483,65 | 750 | 1.750 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 483,65- | 750- | 1.750- | | 1.750- | 1.750- | 1.750- | 0 | | |
| Maßnahme 51000615032006<br>Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 0,00 | 800- | 800- | | 800- | 800- | 800- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 483,65- | 2.550- | 2.550- | 0 | 2.550- | 2.550- | 2.550- | 0 | | |

Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) — Dezernat IV

Beschreibung

Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat IV (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)
Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat IV (Koordination, Leitung und Schulung)
Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat IV (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Finanzkennzahlen | | | | | | |
| - Personalaufwendungen pro betreutem Anwender | 619,14 EUR | 489,59 EUR | 441,94 EUR | 453,12 EUR | 457,40 EUR | 461,72 EUR |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der betreuten Anwender | 218,00 PER | 266,00 PER | 302,00 PER | 302,00 PER | 302,00 PER | 302,00 PER |

Produkt 030601 Schulpsychologie — Dezernat IV

Beschreibung

Schulpsychologie

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler
Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

Operative Ziele:
Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten
Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen
Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen | 44,00 ST | 44,00 ST | 44,00 ST | 44,00 ST | 44,00 ST | 44,00 ST |
| - Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler | 21.990,00 PER | 22.088,00 PER | 22.088,00 PER | 22.088,00 PER | 22.088,00 PER | 22.088,00 PER |
| - Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer | 450,00 ST | 520,00 ST | 520,00 ST | 520,00 ST | 520,00 ST | 520,00 ST |
| - Anzahl der Lehrersupervisionsstunden | 250,00 STD | 250,00 STD | 250,00 STD | 250,00 STD | 250,00 STD | 250,00 STD |
| - Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden | 300,00 STD | 260,00 STD | 260,00 STD | 260,00 STD | 260,00 STD | 260,00 STD |
| - Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte | 80,00 STD | 80,00 STD | 80,00 STD | 80,00 STD | 80,00 STD | 80,00 STD |

Produkt 051001 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz — Dezernat IV

Beschreibung

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Betreuungen | 2.325,00 ST | 2.300,00 ST | 2.300,00 ST | 2.300,00 ST | 2.300,00 ST | 2.300,00 ST |
| - Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes | 1.304,00 ST | 1.100,00 ST | 1.400,00 ST | 1.400,00 ST | 1.400,00 ST | 1.400,00 ST |

## Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz — Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz | 312,00 ST | 400,00 ST | 370,00 ST | 390,00 ST | 400,00 ST | 410,00 ST |
| - Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt | 1.241.961,44 EUR | 1.500.000,00 EUR | 1.450.000,00 EUR | 1.520.000,00 EUR | 1.560.000,00 EUR | 1.600.000,00 EUR |

## Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz — Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung der eigentlich Unterhaltspflichtigen

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz — Dezernat IV

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | 1.166,00 ST | 1.260,00 ST | 3.000,00 ST | 3.000,00 ST | 3.000,00 ST | 3.000,00 ST |
| - Reale Erstattung vom Land | 1.130.000,00 EUR | 1.200.000,00 EUR | 4.714.000,00 EUR | 4.714.000,00 EUR | 4.714.000,00 EUR | 4.714.000,00 EUR |
| - Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land | 1.293.000,00 EUR | 1.421.000,00 EUR | 4.864.000,00 EUR | 4.864.000,00 EUR | 4.864.000,00 EUR | 4.864.000,00 EUR |
| - Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land | 209.000,00 EUR | 239.000,00 EUR | 533.000,00 EUR | 533.000,00 EUR | 533.000,00 EUR | 533.000,00 EUR |
| - Rückholquote | 16,12 PRO | 20,50 PRO | 15,00 PRO | 15,00 PRO | 15,00 PRO | 15,00 PRO |
| - Rückholquote Landesdurchschnitt | | | 20,00 PRO | 20,00 PRO | 20,00 PRO | 20,00 PRO |

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft (510006050202+ 510006050203/414100)
Ansatz 2018- 24.258.000 Euro

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

Zeile 6 des Teilergebnisplanes beinhaltet Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten für die heilpädagogischen Gruppen und anteilig für die Plätze der behinderten Kinder, sowie die Erstattung des Zubringerdienstes (510006050202/442100)
Ansatz 2018 - 565.600 Euro

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800)
Ansatz 2018 - 1.123.000 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger (510006050202+ 510006050203/442100)
Ansatz 2018 - 1.643.300 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant (510006050202+ 510006050203/452230)
Ansatz 2018 - 100 Euro
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Ertragsauflösungen, die nicht vom Fachbereich beeinflußt und beplant werden).

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltete im Wesentlichen die Erstattung der Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (510006050203/533150)
Ab 2014 wird der Betrag von unter dem Sachkonto 533150 geplant und verschiebt sich entsprechend in Zeile 15 !
Ansatz 2018 - 28.124.300 Euro

Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte (510006050202/525800)
Ansatz 2018 - 363.000 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006050101+ 510006050190/533400)
Ansatz 2018 - 3.910.000 Euro
und wie oben aufgeführt die Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung (510006050202/549900)
Ansatz 2018 - 868.600 Euro
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Wertberichtigungen von Forderungen, die nicht vom Fachbereich beeinflußt und beplant werden)

## Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege — Dezernat IV

### Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen

Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Tagespflegepersonen | 119,00 PER | 138,00 PER | 125,00 PER | 135,00 PER | 140,00 PER | 150,00 PER |
| - Anzahl der Großtagespflegestellen | 20,00 ST | 18,00 ST | 25,00 ST | 30,00 ST | 35,00 ST | 40,00 ST |
| - Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen | 12,00 PER | 9,00 PER | 20,00 PER | 20,00 PER | 15,00 PER | 20,00 PER |
| - Anzahl der vermittelten Kinder | 467,00 PER | 459,00 PER | 460,00 PER | 525,00 PER | 580,00 PER | 655,00 PER |
| - Anzahl der Kinder unter 3 Jahren | 500,00 PER | 356,00 PER | 310,00 PER | 385,00 PER | 420,00 PER | 465,00 PER |
| - Anzahl der Kinder über 3 Jahren | 260,00 PER | 103,00 PER | 150,00 PER | 140,00 PER | 160,00 PER | 190,00 PER |

## Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen — Dezernat IV

### Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

### Ziele

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

Operative Ziele:
Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Leistungs- und Mengenkennzahlen** | | | | | | |
| - Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft | 42,00 ST | 41,00 ST | 40,00 ST | 40,00 ST | 40,00 ST | 40,00 ST |
| - Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft | 48,00 ST | 48,00 ST | 48,00 ST | 48,00 ST | 48,00 ST | 48,00 ST |
| - Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft | 2.919,00 ST | 2.935,00 ST | 2.919,00 ST | 2.919,00 ST | 2.919,00 ST | 2.919,00 ST |
| - Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft | 2.643,00 ST | 2.661,00 ST | 2.644,00 ST | 2.644,00 ST | 2.644,00 ST | 2.644,00 ST |
| - Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz | 294,00 ST | 100,00 ST | 300,00 ST | 300,00 ST | 300,00 ST | 300,00 ST |

## Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder — Dezernat IV

### Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkategorie: Output

### Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen Zuweisungen des Landes für die Jugendhäuser (510006100102/414100)
Ansatz 2018 - 113.050 Euro

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

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2018:

Erstattung für Ferien-, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen sowie Ferienfahrten (510006100103/531800): 27.400 €
(Empfänger sind Träger der freien Jugendhilfe in Leverkusen und Familien in besonderen Notlagen)

Erstattung an Jugendverbände (510006100102/531800): 56.650 Euro
(Empfänger sind u.a. BDKJ, Ev. Jugend, SJD-die Falken, RdP, Leverkusener Kinderchor, Frischluft e. V., Internet-Jugendinitiative Leverkusen)

Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden (510006100102/531800): 86.150 Euro
(Empfänger sind BDKJ, Ev. Jugend, Kath. Jugendwerke e. V., SJD-die Falken)

Aufwendungen für Juleica (510006100102/531800+ 542900):
1.600 Euro
(Empfänger sind Fa. Novo GmbH, Sportpark Leverkusen)

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

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

Diverse Projekte der Kinder- und Jugendarbeit (510006100106/524900)
(Vorlage 1456/2012): 25.000 Euro,,

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

Honorare städt. Jugendeinrichtungen/Mädchentreff (510006100102/501910): 25.400 Euro

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugenhäuser/Mädchentreff (510006100102/523600): 3.000 Euro

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/543180
,544300+ 549900): 25.400 Euro

Betriebskostenerstattung Haus der offenen Tür Hindenburgstraße (510006100102/531800): 94.650 Euro
(Empfänger ist die junge Gemeinschaft der AWO)

Personal- und Betriebskostenerstattung für Jugendeinrichtungen(510006100102/531800: 65.300 Euro
(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e. V., Ev. Kirchengemeinde Schlebusch, Gesamtverband Ev. Kirchengemeinden Wiesdorf, Kath. Kirchengemeinde Küppersteg)

Personal- und Betriebskostenerstattung für OT Kath. Jugendzentrum Wiesdorf (510006100102/531800):
62.900 Euro

Kinder- u. Jugendarbeit des Kath. Jugendwerkes in unterversorgten Stadtteilen (510006100102/531800): 54.000 Euro
(Empfänger sind die Kath. Jugendwerke e. V.)

Erstattung Bauspielplatz Rheindorf (510006100102/531800):
58.350 Euro
(Empfänger ist der Ev. Kirchenkreis Leverkusen)

Netzwerk und Verstärkungsmittel (510006100102/531800):
12.100 Euro
(Empfänger sind städt. Jugendhäuser, Kath. Jugendwerke e. V., andere Vereine und Verbände, etc.)

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

Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (510006100202/531800): 105.600 Euro
(Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)

Jugendsozialarbeit in betreuten Wohnformen gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006100204+ 510006100190/533500)
936.000 Euro
(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit — Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit

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

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit — Dezernat IV

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen | 21,00 ST | 21,00 ST | 21,00 ST | 21,00 ST | 21,00 ST | 21,00 ST |
| - Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen | 22,00 ST | 35,00 ST | 35,00 ST | 35,00 ST | 35,00 ST | 35,00 ST |
| - Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen | 33,00 ST | 60,00 ST | 60,00 ST | 60,00 ST | 60,00 ST | 60,00 ST |
| - Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände | 33,00 ST | 70,00 ST | 70,00 ST | 70,00 ST | 70,00 ST | 70,00 ST |
| - Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden | 5,00 PER | 5,00 PER | 4,00 PER | 4,00 PER | 4,00 PER | 4,00 PER |
| - Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung | | 3,00 ST | 9,00 ST | 9,00 ST | 9,00 ST | 9,00 ST |

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz — Dezernat IV

Beschreibung

Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit
Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen

Operative Ziele:
Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen
Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen
Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen sowie sich vor negativen Einflüssen wirkungsvoll zu schützen

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz — Dezernat IV

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen | 130,00 PER | 130,00 PER | 127,00 PER | 127,00 PER | 127,00 PER | 127,00 PER |
| - Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen | 16,00 PER | 16,00 PER | 14,00 PER | 14,00 PER | 14,00 PER | 14,00 PER |
| - Anzahl der Plätze in sozialpädagogischen Wohnformen | 40,00 ST | 40,00 ST | | | | |
| - Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen | 65,00 PER | 65,00 PER | | | | |
| - Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen | 4,00 ST | 6,00 ST | 6,00 ST | 6,00 ST | 6,00 ST | 6,00 ST |

Produkt 061003 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- — Dezernat IV

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:
Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

Besonderheiten im Planjahr

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2018 :

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

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

## Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Dezernat IV

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung
Hilfen für junge Volljährige
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

## Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Dezernat IV

### Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Dezernat IV

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Hilfen zur Erziehung | 754,00 ST | 712,00 ST | 836,00 ST | 836,00 ST | 836,00 ST | 836,00 ST |
| - ambulant | 345,00 ST | 294,00 ST | 363,00 ST | 363,00 ST | 363,00 ST | 363,00 ST |
| - stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege | 164,00 ST | 190,00 ST | 218,00 ST | 218,00 ST | 218,00 ST | 218,00 ST |
| - Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre | 11,00 PER | 20,00 PER | 26,00 PER | 26,00 PER | 26,00 PER | 26,00 PER |
| - Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre | 25,00 PER | 25,00 PER | 35,00 PER | 35,00 PER | 35,00 PER | 35,00 PER |
| - Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre | 21,00 PER | 34,00 PER | 34,00 PER | 34,00 PER | 34,00 PER | 34,00 PER |
| - Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre | 34,00 PER | 39,00 PER | 43,00 PER | 43,00 PER | 43,00 PER | 43,00 PER |
| - Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre | 73,00 PER | 72,00 PER | 80,00 PER | 80,00 PER | 80,00 PER | 80,00 PER |
| - stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform | 204,00 ST | 228,00 ST | 255,00 ST | 255,00 ST | 255,00 ST | 255,00 ST |
| - Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre | 4,00 ST | | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST | 1,00 ST |
| - Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre | 6,00 ST | 3,00 ST | 4,00 ST | 4,00 ST | 4,00 ST | 4,00 ST |
| - Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre | 35,00 EUR | 27,00 EUR | 26,00 EUR | 26,00 EUR | 26,00 EUR | 26,00 EUR |
| - Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre | 31,00 PER | 45,00 PER | 51,00 PER | 51,00 PER | 51,00 PER | 51,00 PER |
| - Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre | 103,00 PER | 153,00 PER | 173,00 PER | 173,00 PER | 173,00 PER | 173,00 PER |
| - Anzahl der Hilfen für junge Volljährige | 25,00 ST | 63,00 ST | 84,00 ST | 84,00 ST | 84,00 ST | 84,00 ST |
| - Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige | 236,00 ST | 198,00 ST | 259,00 ST | 259,00 ST | 259,00 ST | 259,00 ST |
| - Anzahl der Inobhutnahmen | 103,00 ST | 200,00 ST | 176,00 ST | 176,00 ST | 176,00 ST | 176,00 ST |
| - Höhe der Aufwendungen f. Familienbildung u. allg. Beratung nach § 16 SGB VIII | 120.000,00 EUR | 120.000,00 EUR | | | | |

## Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten — Dezernat IV

**Beschreibung**

Kindschaftrechtsangelegenheiten

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:
Sicherstellen der Kindesrechte

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften | 1.244,00 ST | 1.280,00 ST | | | | |

## Produkt 061503 Erziehungsberatung — Dezernat IV

**Beschreibung**

Erziehungsberatung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung

Operative Ziele:
Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Leistungs- und Mengenkennzahlen | | | | | | |
| - Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen | 3,30 PER | 3,30 PER | 3,30 PER | 3,30 PER | 3,30 PER | 3,30 PER |
| - Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen | 2.500,00 STD | 2.500,00 STD | 25.000,00 STD | 25.000,00 STD | 25.000,00 STD | 25.000,00 STD |
| - Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen | 630,00 STD | 630,00 STD | 630,00 STD | 630,00 STD | 630,00 STD | 630,00 STD |

## Produkt 061504 Einrichtungen der sonstigen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe — Dezernat IV

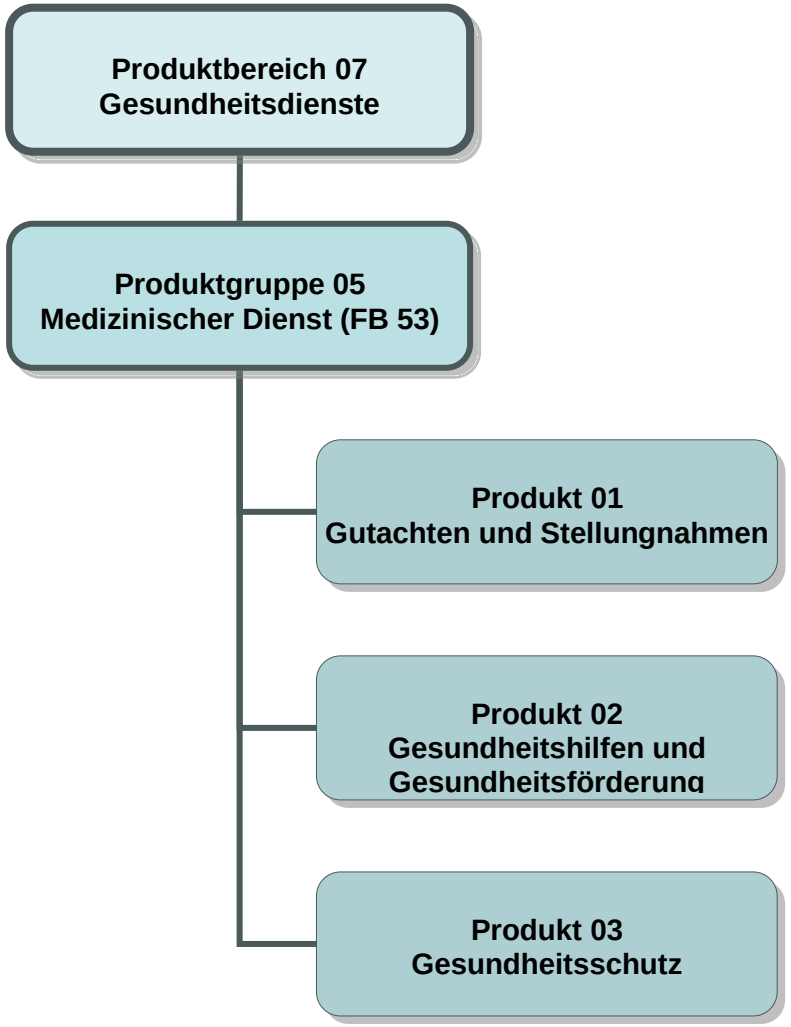
### Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

### Ziele

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


Produktbereich 07
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 05
Medizinischer Dienst (FB 53)
Produkt 01
Gutachten und Stellungnahmen
Produkt 02
Gesundheitshilfen und
Gesundheitsförderung
Produkt 03
Gesundheitsschutz

| | **Teilergebnisplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.176,52 | 248.501 | 108.952 | 108.952 | 108.952 | 108.952 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.327,38 | 70.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.247,48 | 35.634 | 35.709 | 35.741 | 35.779 | 35.597 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 85.235,61 | 500 | 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 | 266.986,99 | 354.635 | 195.661 | 195.693 | 195.731 | 195.548 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.053.301,83 | 1.217.491 | 1.054.100 | 1.065.287 | 1.076.122 | 1.087.011 |
| | ... davon Zuführung zu Rückstellungen für | | | | | | |
| | .... Pensionen | 11.280,60 | 66.961 | 6.309 | 6.314 | 6.320 | 6.325 |
| | .... Beihilfe | 107,17 | 12.895 | 71 | 803 | 904 | 1.005 |
| | .... Überstunden/Urlaubsansprüche | 17.230,32- | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .... Leistungsorientierte Bezahlung | 15.506,07 | 16.006 | 14.910 | 15.211 | 15.611 | 16.011 |
| | .... Jubiläumsgeld | 335,40 | 543 | 439 | 476 | 488 | 452 |
| | .... altersdiskriminierende Besoldung | 0,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 368.173,50 | 436.916 | 349.143 | 349.143 | 349.143 | 349.143 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.542,59 | 4.552 | 5.353 | 5.353 | 5.353 | 5.353 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.103,11 | 135.649 | 132.860 | 131.279 | 131.289 | 131.289 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.548.121,03 | 1.794.608 | 1.541.456 | 1.551.062 | 1.561.907 | 1.572.796 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) | 1.281.134,04- | 1.439.973- | 1.345.795- | 1.355.369- | 1.366.177- | 1.377.248- |
| 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) | 1.281.134,04- | 1.439.973- | 1.345.795- | 1.355.369- | 1.366.177- | 1.377.248- |
| 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 (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25) | 1.281.134,04- | 1.439.973- | 1.345.795- | 1.355.369- | 1.366.177- | 1.377.248- |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.491.504,25 | 1.615.717 | 1.522.696 | 1.530.208 | 1.537.060 | 1.543.777 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 451.077,15 | 441.851 | 432.945 | 437.604 | 439.060 | 439.906 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 240.706,94- | 266.108- | 256.044- | 262.765- | 268.177- | 273.378- |

| | **Teilfinanzplan** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 06 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.791,32 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 9.791,32 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 9.791,32- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| **Investitionsmaßnahmen** | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) | | Verpflicht.-ermächt. (€) | Planung (€) | | | | bereitgestellt bis inkl. 2017 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | spätere Jahre | | |
| Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung<br>Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.791,32 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | |
| Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen) | 9.791,32- | 5.000- | 5.000- | | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |
| Gesamtsaldo | 9.791,32- | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 0 | | |

Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen — Dezernat III

Beschreibung

- Erstellung von medizinischen Gutachten
- Anfertigung medizinischer Stellungnahmen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Finanzkennzahlen** | | | | | | |
| - Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber) | 997,00 EUR | 540,00 EUR | 365,00 EUR | 368,00 EUR | 370,00 EUR | 373,00 EUR |
| - Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber) | 755,00 EUR | 424,00 EUR | 257,00 EUR | 260,00 EUR | 263,00 EUR | 266,00 EUR |
| - Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme | 252,00 EUR | 129,00 EUR | 129,00 EUR | 129,00 EUR | 129,00 EUR | 129,00 EUR |
| **Leistungs- und Mengenkennzahlen** | | | | | | |
| - Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber) | 122,00 ST | 200,00 ST | 200,00 ST | 200,00 ST | 200,00 ST | 200,00 ST |
| - Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber) | 41,00 ST | 200,00 ST | 200,00 ST | 200,00 ST | 200,00 ST | 200,00 ST |
| - Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber) | 30,00 ST | 50,00 ST | 50,00 ST | 50,00 ST | 50,00 ST | 50,00 ST |
| - Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber) | 46,00 ST | 35,00 ST | 35,00 ST | 35,00 ST | 35,00 ST | 35,00 ST |
| **Wirtschaftlichkeitskennzahlen** | | | | | | |
| - Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber) | 25,28 PRO | 23,89 PRO | 35,34 PRO | 35,05 PRO | 34,86 PRO | 34,58 PRO |

## Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung — Dezernat III

### Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

### Ziele

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

| | Ergebnis | Ansatz | | Planung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Leistungs- und Mengenkennzahlen** | | | | | | |
| - Anzahl der Einschulungsuntersuchungen | 1.442,00 ST | 1.300,00 ST | 1.300,00 ST | 1.300,00 ST | 1.300,00 ST | 1.300,00 ST |
| - Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung | 8,00 PRO | 20,00 PRO | 20,00 PRO | 20,00 PRO | 20,00 PRO | 20,00 PRO |
| - Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen | 4.586,00 ST | 12.000,00 ST | 12.000,00 ST | 12.000,00 ST | 12.000,00 ST | 12.000,00 ST |
| - Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen | 24,00 PRO | 27,00 PRO | 27,00 PRO | 27,00 PRO | 27,00 PRO | 27,00 PRO |
| - festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.) | 5,00 PRO | 10,00 PRO | 10,00 PRO | 10,00 PRO | 10,00 PRO | 10,00 PRO |
| - Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9 | 94,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO | 100,00 PRO |

Produkt 070503 Gesundheitsschutz — Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Verhütung von übertragbarer Krankheiten

Vermeidung von Gesundheitsrisiken

| 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 Unterstützungs-leistungen (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 Wirtschafts-beratung | 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 Unterstützungs-leistungen (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 Unterstützungs-leistungen (FB 50) | PN0515 | 50 |
| Denkmalschutz und Denkmalpflege | Denkmalschutz und Denkmalpflege | PN1011 | 63 |
| **E** | | | |
| Einbürgerungen, Staatsanghörigkeits- 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 sonsitgen 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 Unterstützungs-leistungen (FB 51) | PN0516 | 51 |
| Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-leistungen (FB 51) | PN0516 | 51 |
| Liegenschaftskataster | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | PN0910 | 62 |
| **M** | | | |
| Maßnahmen der Daseinsvorsorge | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-leistungen (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 Einkommens-defiziten und Unterstützungs-leistungen (FB 50) | PN0515 | 50 |
| Soziale Einrichtungen | Soziale Einrichtungen | PN0520 | ZFD |
| soziale Leistungen, sonstige | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-leistungen (FB 50) | PN0515 | 50 |
| Sozialgesetzbuch XII, Hilfe nach SGB XII | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-leistungen (FB 50) | PN0515 | 50 |
| SPL, Geschäftsführung | Geschäftsführung SPL | PN0805 | Dez. |
| Sportförderung | Sportförderung | 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 Dezernats-angelegenheit | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01) | PN0151 | 01 |
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats-angelegenheit | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20) | PN0152 | 20 |
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats-angelegenheit | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III) | PN0153 | Dez. |
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats-angelegenheit | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51) | PN0154 | 51 |
| Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernats-angelegenheit | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 62) | 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 Unterstützungs-leistungen (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 Unterstützungs-leistungen (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 |