

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2019**

Band 1	Haushaltssatzung
	Ergebnisplan
	Finanzplan
	Teilergebnispläne
	Teilfinanzpläne

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Band 1 **Haushaltssatzung**
 Ergebnisplan
 Finanzplan
 Teilergebnispläne
 Teilfinanzpläne

Einwohnerzahl:

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
Fortschreibung	31.12.2017	166.737

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2019

- Band 1 -

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	80
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	86
10. Fachbereich 03 - Frauenbüro.....	95
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	96
2) Produktbeschreibung, Ziele	98
11. Fachbereich 11 - Personal und Organisation.....	99
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	100
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	108
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	111
12. Personalrat.....	119
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	120
2) Produktbeschreibung, Ziele	122

13. Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung und Beratung.....	123
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	124
2) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	126
14. Fachbereich 20 - Finanzen.....	129
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	130
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	138
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	145
15. Fachbereich 30 - Recht und Ordnung.....	154
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	156
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	168
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	174
16. Fachbereich 32 - Umwelt.....	185
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	186
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	192
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	197
17. Fachbereich 33 – Bürgerbüro (FB wurde aufgelöst).....	203
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	204
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	216
3) Produktbeschreibungen, Ziele	222
18. Fachbereich 36 – Bürger und Straßenverkehr.....	228
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	230
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppen	246
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	258
19. Fachbereich 37 - Feuerwehr.....	269
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	270
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	274
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	281
20. Fachbereich 39 - Veterinärmedizin.....	285
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	286
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	290
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	292
21. Fachbereich 40 - Schulen.....	295
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen (inkl. Übersicht OGS)	296
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	306
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	318

22. Fachbereich 50 - Soziales.....	339
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	340
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	352
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	354
23. Fachbereich 51 - Kinder und Jugend.....	370
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	372
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	386
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	403
24. Fachbereich 53 - Medizinischer Dienst.....	423
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	424
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	426
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	428
25. Produkte, alphabetisch sortiert.....	431

Herrn Oberbürgermeister Richrath

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2019

Der von mir nach § 80 GO NW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2019 ist hier beigefügt.

Der **Ergebnisplan** schließt

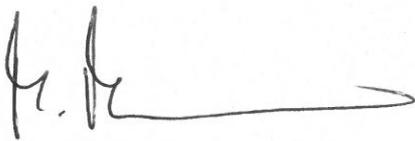
in den Erträgen mit	627.858.500 Euro
in den Aufwendungen mit	624.520.700 Euro

der **Finanzplan**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	594.153.000 Euro
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	595.115.400 Euro

in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	104.392.400 Euro
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	104.810.950 Euro

ab.



Märtens

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2019 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach § 80 GO NW wie folgt:

Ergebnisplan

Erträge	627.858.500 Euro
Aufwendungen	624.520.700 Euro

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.153.000 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.115.400 Euro

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	104.392.400 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	104.810.950 Euro



Richrath

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2019

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 2019, 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

627.858.500 EURO

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

624.520.700 EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

594.153.000 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

595.115.400 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

49.915.450 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

78.213.950 EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

54.476.950 EURO

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

26.597.000 EURO

festgesetzt.

§ 2

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

28.298.500 EURO

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.

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

Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 dürfen Kredite für Investitionen im hoheitlichen Bereich für die Technischen Betriebe Leverkusen AöR (TBL AöR) bis zu einer Höhe von 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.	108.618.150 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 festgesetzt	0 EURO

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf inkl. Liquiditätsverbund (Cashpooling) festgesetzt.	400.000.000 EURO
---	-------------------------

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

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 395 v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 790 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf	475 v.H.
----------------------	-----------------

Aufgrund der in Leverkusen jeweils gültigen Hebesatzsätzen 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

18.10.2018

Der Oberbürgermeister

Richrath

Neues Kommunales Finanzmanagement

Ergebnisplan

Finanzplan

für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplan 2019
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.287.675,15	268.254.100	299.508.600	311.251.000	317.653.500	335.570.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.520.118,36	160.428.500	162.708.400	135.392.950	133.560.850	129.638.150			
03	+ Sonstige Transfererträge	8.563.061,58	4.868.550	5.878.800	5.930.400	4.792.000	4.799.600			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.562.975,31	52.666.250	56.763.300	58.933.150	60.606.500	61.481.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.864.539,67	5.483.650	3.071.950	3.046.350	3.049.850	3.046.550			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.311.021,23	62.459.150	61.921.500	61.638.700	61.828.500	61.837.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.002.321,59	33.058.250	29.141.250	33.152.550	29.847.000	25.139.350			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.315.639,54	592.050	461.000	411.000	311.000	311.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	587.427.352,43	587.810.500	619.454.800	609.756.100	611.649.200	621.823.450			
11	Personalaufwendungen	129.538.146,27	130.957.050	146.863.900	147.931.100	149.212.700	150.635.550			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	14.342.470,41	11.750.000	13.800.000	13.935.400	14.072.300	14.210.500			
 Beihilfe	2.764.173,00	1.300.500	2.650.000	2.676.800	2.703.700	2.731.000			
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0			
 Altersteilzeit	693.620,23	418.100	390.400	64.200	8.400	4.100			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	221.116,00	0	161.200	122.800	71.200	71.900			
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.552.000,00	1.597.200	1.656.700	1.702.800	1.743.100	1.782.600			
 Übergangsgeld	5.977,12	20.100	20.600	20.500	20.000	19.700			
 Jubiläumsgeld	85.410,32	36.000	38.600	39.800	37.800	39.200			
 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	0	0			
 anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	16.953.785,68	14.500.000	15.500.000	15.655.000	15.811.600	15.969.700			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	13.845.112,38	12.800.000	12.800.000	12.928.000	13.057.300	13.187.900			
 Beihilfe	3.108.673,30	1.700.000	2.700.000	2.727.000	2.754.300	2.781.800			
 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0			
 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.218.094,67	104.018.650	106.000.100	105.320.750	106.292.650	107.688.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.540.335,74	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000			
15	- Transferaufwendungen	196.316.492,38	200.636.950	210.820.250	206.285.000	206.666.400	211.944.250			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.458.527,77	96.605.400	98.427.000	99.496.650	98.973.900	98.512.750			
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.025.382,51	581.718.050	612.611.250	609.688.500	611.957.250	619.750.750			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.598.030,08-	6.092.450	6.843.550	67.600	308.050-	2.072.700			

**Haushaltsplan 2019
Ergebnisplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
19	+ Finanzerträge	3.876.125,55	6.950.500	8.403.700	11.389.900	13.178.900	10.462.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.500.784,95	12.131.200	11.909.450	10.324.450	10.872.550	11.108.650
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.624.659,40-	5.180.700-	3.505.750-	1.065.450	2.306.350	645.800-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.222.689,48-	911.750	3.337.800	1.133.050	1.998.300	1.426.900
23	+ Außerordentliche Erträge	4.554.984,56	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.554.984,56	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	21.667.704,92-	911.750	3.337.800	1.133.050	1.998.300	1.426.900

Haushaltsplan 2019
Finanzplan

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	264.361.208,36	268.254.100	299.508.600	311.251.000	317.653.500	335.570.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.833.522,44	139.888.300	140.722.200	113.406.750	111.574.650	107.651.950		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.281.323,97	3.769.550	4.779.800	4.786.400	4.793.000	4.800.600		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.078.397,82	51.626.450	55.639.500	57.809.350	59.482.700	60.357.700		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.806.798,51	5.483.650	3.071.950	3.046.350	3.049.850	3.046.550		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.863.440,90	62.461.650	61.924.000	61.641.200	61.831.000	61.839.800		
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.814.715,34	20.253.250	22.241.250	22.090.550	22.240.000	22.389.350		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.652.545,95	4.785.500	6.265.700	9.251.900	11.040.900	8.324.850		
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.691.953,29	556.522.450	594.153.000	583.283.500	591.665.600	603.980.800		
10	- Personalauszahlungen	112.976.554,92	119.027.250	131.154.900	132.355.100	133.370.900	134.446.350		
11	- Versorgungsauszahlungen	15.664.825,38	16.543.400	17.812.300	17.980.800	18.117.500	18.268.500		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.408.741,32	116.844.550	118.549.600	108.591.950	109.184.650	110.580.500		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.550.059,20	13.701.200	12.739.450	10.324.450	10.872.550	11.108.650		
14	- Transferauszahlungen	206.986.623,20	209.528.950	215.182.250	207.069.000	207.462.700	212.753.050		
15	- Sonstige Auszahlungen	82.652.643,86	97.103.900	99.676.900	95.431.150	94.908.400	94.447.250		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.239.447,88	572.749.250	595.115.400	571.752.450	573.916.700	581.604.300		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.452.505,41	16.226.800-	962.400-	11.531.050	17.748.900	22.376.500		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.226.907,72	36.169.100	32.145.850	34.304.250	34.131.050	29.408.950		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.354.497,63	8.925.200	7.459.000	8.861.800	5.516.300	769.000		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	6.700.050	6.210.050	6.020.050	5.900.050		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	840.810,55	4.296.150	3.610.550	4.268.900	3.535.150	800.550		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.628.917,11	0	0	0	0	0		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.051.133,01	49.390.500	49.915.450	53.645.000	49.202.550	36.878.550		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.674,34	1.547.300	999.800	999.800	999.800	999.800		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.268.968,82	54.051.450	53.631.000	62.687.800	48.690.650	37.569.550		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.583.055,63	12.579.900	12.527.300	10.414.550	9.553.550	9.491.650		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.974.650,38	2.458.050	5.055.850	2.683.150	1.460.550	1.469.050		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.037.349,17	70.636.700	78.213.950	76.785.300	60.704.550	49.530.050		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	2.986.216,16-	21.246.200-	28.298.500-	23.140.300-	11.502.000-	12.651.500-		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	533.710,75-	37.473.000-	29.260.900-	11.609.250-	6.246.900	9.725.000		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.841.309,89	70.146.950	54.476.950	37.704.850	18.780.900	19.915.450		

**Haushaltsplan 2019
Finanzplan**

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.166.561,13	47.743.000	26.597.000	20.063.000	16.279.000	16.465.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.325.251,24-	22.403.950	27.879.950	17.641.850	2.501.900	3.450.450	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	5.858.961,99-	15.069.050-	1.380.950-	6.032.600	8.748.800	13.175.450	
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)	749.590,63-	15.069.050-	1.380.950-	6.032.600	8.748.800	13.175.450	

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2019

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.741.844,64	4.774.638	5.885.234	5.693.334	5.485.334	5.474.234	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.549,23	460.300	490.300	490.300	490.300	490.300	490.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067.339,81	2.489.800	2.481.300	2.462.850	2.462.850	2.462.850	2.462.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.982.359,72	5.164.314	6.392.084	6.214.038	6.214.284	6.214.346	6.214.346
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.673.808,07	1.393.866	593.100	592.500	591.800	591.200	591.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.085.207,38	300.000	250.000	200.000	100.000	100.000	100.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.154.108,85	14.582.917	16.092.018	15.653.022	15.344.568	15.332.930	
11	- Personalaufwendungen	32.841.579,09	31.293.977	36.165.970	36.397.952	36.716.317	37.073.684	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	5.700.403,23	3.525.686	4.755.704	4.802.845	4.850.399	4.898.477	
 Beihilfe	1.119.194,99	378.360	928.913	938.391	947.869	957.453	
 Altersteilzeit	404.397,64	286.364	155.822	36.217	3.824	4.091	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	124.461,99	0	36.921	28.082	16.336	16.492	
 Leistungsorientierte Bezahlung	288.152,45	297.273	281.979	289.802	296.673	303.401	
 Jubiläumsgeld	17.126,74	7.220	6.593	6.799	6.457	6.697	
12	- Versorgungsaufwendungen	16.953.785,68	14.500.000	15.500.000	15.655.000	15.811.600	15.969.700	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	13.845.112,38	12.800.000	12.800.000	12.928.000	13.057.300	13.187.900	
 Beihilfe	3.108.673,30	1.700.000	2.700.000	2.727.000	2.754.300	2.781.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.517.940,57	26.698.745	27.976.355	28.276.111	28.955.486	29.145.677	
	... davon Strom	2.329.239,66	2.310.000	2.601.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000	
	... davon Gas	1.436.769,41	1.660.000	1.660.000	1.670.000	1.670.000	1.670.000	
	... davon Fernwärme	1.806.125,00	1.965.000	2.050.000	2.055.000	2.060.000	2.065.000	
	... davon Reinigung	3.248.727,72	4.060.000	4.163.000	4.163.000	4.163.000	4.163.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.634.466,27	12.115.170	11.597.865	11.597.865	11.597.865	11.597.865	
15	- Transferaufwendungen	32.016,74	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.682.201,37	22.534.433	24.699.631	24.773.707	24.244.230	22.770.380	
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.661.989,72	107.188.675	115.986.171	116.746.986	117.371.848	116.603.657	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	94.507.880,87	92.605.759	99.894.152	101.093.964	102.027.280	101.270.727	
19	+ Finanzerträge	26,32	50	50	50	50	50	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	953.221,06	1.027.900	1.480.100	1.411.100	1.350.200	1.282.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	953.194,74-	1.027.850-	1.480.050-	1.411.050-	1.350.150-	1.282.250-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	95.461.075,61-	93.633.609-	101.374.202-	102.505.014-	103.377.430-	102.552.977-
23	+ Außerordentliche Erträge	137.000,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	137.000,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	95.324.075,61-	93.633.609-	101.374.202-	102.505.014-	103.377.430-	102.552.977-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.289.177,93	87.735.042	92.121.876	92.416.080	92.783.529	93.181.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.946,30	2.890.462	3.002.019	3.016.222	3.085.961	3.013.279
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	60.156,02	8.789.029-	12.254.345-	13.105.156-	13.679.861-	12.384.794-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.924,67	410.883	387.825	387.825	387.825	387.825	387.825	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.265.497,08	15.172.200	15.657.400	16.647.400	17.084.350	16.663.700	16.663.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.222,49	64.400	84.750	77.800	79.800	77.800	77.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.328,62	263.181	417.158	287.754	440.383	393.813	393.813	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.376.053,92	7.555.845	8.491.778	9.841.728	9.991.828	10.141.828	10.141.828	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	21.762.026,78	23.466.508	25.038.912	27.242.508	27.984.187	27.664.966	27.664.966	
11	- Personalaufwendungen	24.635.531,87	26.440.406	29.363.246	29.589.370	29.856.384	30.140.127	30.140.127	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	4.394.380,19	4.559.122	4.994.737	5.044.102	5.093.998	5.144.460	5.144.460	
 Beihilfe	822.127,06	542.774	973.884	983.663	993.542	1.003.520	1.003.520	
 Altersteilzeit	118.529,19	76.227	59.409	3.787	737	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	596.057,95-	0	33.359	25.447	14.711	14.874	14.874	
 Leistungsorientierte Bezahlung	117.079,83	119.152	215.332	221.439	226.633	231.728	231.728	
 Übergangsgeld	5.977,12	20.100	20.600	20.500	20.000	19.700	19.700	
 Jubiläumsgeld	8.791,95	3.726	4.893	5.045	4.791	4.968	4.968	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.573.982,57	8.127.966	9.571.718	9.773.415	9.934.365	9.551.659	9.551.659	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.773.200,02	1.336.939	1.321.635	1.321.635	1.321.635	1.321.635	1.321.635	
15	- Transferaufwendungen	110.000,00	114.015	114.015	114.015	114.015	114.015	114.015	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.899.835,94	5.008.681	2.837.918	2.990.357	2.822.934	2.819.084	2.819.084	
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.992.550,40	41.028.007	43.208.532	43.788.792	44.049.332	43.946.519	43.946.519	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.230.523,62-	17.561.499-	18.169.620-	16.546.283-	16.065.146-	16.281.553-	16.281.553-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.230.523,62-	17.561.499-	18.169.620-	16.546.283-	16.065.146-	16.281.553-	16.281.553-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	19.230.523,62-	17.561.499-	18.169.620-	16.546.283-	16.065.146-	16.281.553-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.742,23	530.618	496.215	565.761	866.367	492.980	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.866.436,31	7.286.743	7.761.353	7.822.238	7.875.924	7.906.552	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.723.217,70-	24.317.624-	25.434.758-	23.802.761-	23.074.702-	23.695.125-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.968.086,99	6.322.446	6.929.144	6.794.994	6.787.044	6.787.044			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031.792,50	2.909.400	5.340.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.512,07	2.512.250	88.800	88.800	88.800	88.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.484,28	147.490	207.760	207.910	207.064	206.168			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.428,13	6.027	500	450	500	450			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	11.540.303,97	11.897.613	12.566.204	12.432.154	12.423.408	12.422.462			
11	- Personalaufwendungen	4.744.217,47	5.050.908	6.080.526	6.139.111	6.199.135	6.261.831			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	103.069,22	212.853	868.881	877.462	886.143	894.924			
 Beihilfe	19.860,84	5.648	168.833	170.530	172.226	173.922			
 Altersteilzeit	5.973,69	345	1.715	24	12	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	37.039,84	0	6.513	4.963	2.894	2.895			
 Leistungsorientierte Bezahlung	65.705,53	67.655	90.432	92.942	95.144	97.303			
 Jubiläumsgeld	5.385,97	2.270	2.115	2.181	2.071	2.148			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.221.835,50	22.041.573	21.637.696	21.770.996	21.907.870	22.041.620			
	... davon Schülerfreifahrten	3.698.324,97	4.002.200	4.164.100	4.304.600	4.449.400	4.583.100			
	... davon Freie Lernmittel	815.484,09	1.013.000	1.003.500	1.007.200	1.007.200	1.007.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	737.824,45	471.243	1.002.349	1.002.349	1.002.349	1.002.349			
15	- Transferaufwendungen	1.116.902,00	1.284.200	1.294.200	1.294.200	1.294.200	1.294.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870.507,57	2.536.199	2.550.509	2.869.959	2.220.059	2.220.059			
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.691.286,99	31.384.123	32.565.280	33.076.614	32.623.613	32.820.059			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.150.983,02-	19.486.510-	19.999.076-	20.644.460-	20.200.205-	20.397.597-			
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)	19.150.983,02-	19.486.510-	19.999.076-	20.644.460-	20.200.205-	20.397.597-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	19.150.983,02-	19.486.510-	19.999.076-	20.644.460-	20.200.205-	20.397.597-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.379.691,28	48.686.741	49.002.458	49.054.699	49.070.509	49.055.652
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.530.674,30-	68.173.251-	69.001.534-	69.699.159-	69.270.714-	69.453.249-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,89	222	239	239	239	239	239
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,94	28	31	32	24	15	15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.245,21	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.502,04	250	270	271	263	254	254
11	- Personalaufwendungen	651.654,26	524.286	647.621	654.014	660.499	667.038	667.038
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	482.460,47	405.853	475.435	480.139	484.942	489.750	489.750
 Beihilfe	97.486,52	43.149	93.737	94.679	95.620	96.562	96.562
 Überstunden/Urlaubsansprüche	383,75	0	119	90	52	52	52
 Leistungsorientierte Bezahlung	284,95	294	432	444	455	465	465
 Jubiläumsgeld	14,04	6	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,23	20.614	4.902	4.903	4.903	4.903	4.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,32	277	279	279	279	279	279
15	- Transferaufwendungen	8.957.182,36	9.058.500	9.149.200	9.240.700	9.333.000	9.426.300	9.426.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.711,51	4.984	6.317	6.317	6.317	6.317	6.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.719.948,68	9.608.661	9.808.319	9.906.212	10.004.998	10.104.838	10.104.838
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.596.446,64-	9.608.411-	9.808.050-	9.905.941-	10.004.736-	10.104.584-	10.104.584-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.596.446,64-	9.608.411-	9.808.050-	9.905.941-	10.004.736-	10.104.584-	10.104.584-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.596.446,64-	9.608.411-	9.808.050-	9.905.941-	10.004.736-	10.104.584-	10.104.584-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.516,06	233.562	254.927	255.110	255.400	255.415
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.833.962,70-	9.841.973-	10.062.976-	10.161.051-	10.260.136-	10.359.999-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.631.859,30	8.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.129.882,27	11.682.712	8.032.635	7.820.635	7.619.635	7.407.835		
03	+ Sonstige Transfererträge	7.543.434,13	2.849.950	3.775.400	3.783.000	3.789.600	3.797.200		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.205,21	1.002.900	1.002.900	1.022.900	1.042.900	1.062.900		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.017,87	3.600	9.000	9.000	9.000	9.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.406.194,87	47.887.299	45.031.700	45.794.875	46.559.684	47.348.436		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027.616,72	18.745	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	67.588.210,37	71.445.207	66.851.635	68.430.410	69.020.819	69.625.371		
11	- Personalaufwendungen	7.892.176,27	7.952.820	8.055.255	8.094.403	8.153.784	8.199.004		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.266.990,35	1.119.877	647.464	653.775	660.180	666.611		
 Beihilfe	250.855,22	142.327	124.792	126.021	127.252	128.575		
 Altersteilzeit	42.844,21	4.326	3.954	130	64	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.520,98-	0	8.556	6.513	3.758	3.810		
 Leistungsorientierte Bezahlung	71.751,39	74.083	83.802	86.128	88.169	90.170		
 Jubiläumsgeld	4.566,36	1.924	1.960	2.021	1.919	1.991		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.380.828,21	12.048.871	11.011.127	11.011.185	11.009.214	11.009.271		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.668,35	22.468	9.793	9.793	9.793	9.793		
15	- Transferaufwendungen	48.522.179,28	58.074.200	55.472.000	55.104.300	55.170.300	56.322.800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.709.428,79	54.459.781	51.438.545	52.365.545	53.394.545	54.424.345		
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.547.280,90	132.558.140	125.986.720	126.585.227	127.737.636	129.965.213		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	52.959.070,53-	61.112.933-	59.135.085-	58.154.816-	58.716.817-	60.339.843-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.959.070,53-	61.112.933-	59.135.085-	58.154.816-	58.716.817-	60.339.843-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	52.959.070,53-	61.112.933-	59.135.085-	58.154.816-	58.716.817-	60.339.843-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.655.697,61	10.030.072	10.864.181	10.977.942	11.241.641	11.291.601	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.614.768,14-	71.143.005-	69.999.266-	69.132.758-	69.958.458-	71.631.444-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.540.715,56	26.076.068	27.799.433	28.437.433	29.168.083	29.911.733		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.019.627,45	918.600	1.003.400	1.002.400	1.002.400	1.002.400		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270.015,56	6.497.950	6.502.350	6.502.350	6.502.350	6.502.350		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.183,10	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.063.359,24	8.416.003	9.272.869	8.544.710	7.810.415	7.070.773		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.005.474,30	723.563	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	48.910.375,21	42.644.884	44.591.352	44.500.193	44.496.548	44.500.556		
11	- Personalaufwendungen	34.704.289,45	34.994.899	40.906.431	41.276.872	41.658.378	42.065.216		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	605.981,54	505.737	482.159	486.143	490.128	494.188		
 Beihilfe	117.707,04	46.622	77.963	78.775	79.587	80.399		
 Altersteilzeit	31.378,22	47.360	42.513	4.734	2.319	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	537.931,38	0	43.912	33.447	19.401	19.593		
 Leistungsorientierte Bezahlung	570.756,49	590.588	702.092	721.573	738.672	755.431		
 Jubiläumsgeld	31.225,67	13.162	16.419	16.929	16.079	16.674		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.624,30	2.682.853	3.039.560	3.059.406	3.083.380	3.104.927		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.225,43	168.200	164.075	164.075	164.075	164.075		
15	- Transferaufwendungen	65.045.283,38	60.938.150	67.837.650	67.046.800	66.946.900	68.755.850		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.227.404,84	2.947.081	4.221.050	4.235.100	4.230.150	4.227.900		
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.517.827,40	101.731.184	116.168.765	115.782.253	116.082.883	118.317.968		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	60.607.452,19-	59.086.300-	71.577.413-	71.282.059-	71.586.335-	73.817.412-		
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)	60.607.452,19-	59.086.300-	71.577.413-	71.282.059-	71.586.335-	73.817.412-		
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 (€)	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	60.607.452,19-	59.086.300-	71.577.413-	71.282.059-	71.586.335-	73.817.412-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.330.669,01	14.879.194	17.073.748	17.163.780	17.371.950	17.444.982
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.938.121,20-	73.965.493-	88.651.161-	88.445.840-	88.958.285-	91.262.394-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.135,63	109.100	101.314	101.314	101.314	101.314	101.314	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.253,64	134.350	111.350	111.350	111.350	111.350	111.350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.307,09	35.927	35.735	35.770	35.574	35.365	35.365	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.930,55	100	100	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	500.626,91	279.477	248.500	248.535	248.338	248.129	248.129	
11	- Personalaufwendungen	1.430.910,39	1.511.462	1.868.927	1.887.406	1.905.977	1.925.235	1.925.235	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	133.076,69	89.415	146.490	147.959	149.432	150.905	150.905	
 Beihilfe	26.710,66	5.422	7.137	7.213	7.289	7.369	7.369	
 Altersteilzeit	2.153,05	159	174	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.287,38-	0	1.735	1.339	755	758	758	
 Leistungsorientierte Bezahlung	19.085,47	19.861	21.908	22.515	23.049	23.572	23.572	
 Jubiläumsgeld	1.351,08	569	512	528	502	520	520	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.632,25	385.084	364.940	364.951	364.957	364.969	364.969	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.866,07	5.773	5.378	5.378	5.378	5.378	5.378	
15	- Transferaufwendungen	527.391,90	542.400	542.400	542.400	542.400	542.400	542.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.351,03	197.341	197.679	197.679	197.679	197.679	197.679	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.518.151,64	2.642.060	2.979.324	2.997.815	3.016.392	3.035.661	3.035.661	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.017.524,73-	2.362.583-	2.730.825-	2.749.280-	2.768.054-	2.787.532-	2.787.532-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.017.524,73-	2.362.583-	2.730.825-	2.749.280-	2.768.054-	2.787.532-	2.787.532-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.017.524,73-	2.362.583-	2.730.825-	2.749.280-	2.768.054-	2.787.532-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.426.350,92	1.533.415	1.739.902	1.747.653	1.756.380	1.763.201	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.541,72	538.669	574.046	577.721	582.857	582.456	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.132.715,53-	1.367.837-	1.564.969-	1.579.349-	1.594.531-	1.606.788-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.154,87	222	239	239	239	239	239
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,94	28	31	32	24	15	15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.239,70	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	541.407,51	250	269	271	263	254	254
11	- Personalaufwendungen	136.210,26	182.186	204.021	206.014	208.099	210.238	210.238
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	54.315,47	96.053	104.836	105.839	106.942	108.050	108.050
 Beihilfe	10.187,52	10.849	20.737	20.979	21.220	21.462	21.462
 Überstunden/Urlaubsansprüche	383,75	0	119	90	52	52	52
 Leistungsorientierte Bezahlung	284,95	294	432	445	455	465	465
 Jubiläumsgeld	14,04	6	10	10	10	10	10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.329,55	20.614	4.902	4.902	4.903	4.903	4.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315,32	277	279	279	279	279	279
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004.578,18	4.984	6.317	6.317	6.317	6.317	6.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.238.433,31	208.061	215.519	217.513	219.599	221.737	221.737
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.697.025,80-	207.811-	215.250-	217.242-	219.336-	221.483-	221.483-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.697.025,80-	207.811-	215.250-	217.242-	219.336-	221.483-	221.483-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.697.025,80-	207.811-	215.250-	217.242-	219.336-	221.483-	221.483-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.112,82	169.326	184.463	184.646	184.937	184.952
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.872.138,62-	377.136-	399.713-	401.888-	404.273-	406.435-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.151.985,91	1.364.967	1.259.917	1.222.317	629.517	346.067	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.775,26	179.000	171.800	171.800	171.800	171.800	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.624,27	114.500	109.000	108.800	110.300	109.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.190,72	13.355	33.788	12.921	12.175	11.384	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.328.385,67	7.650.006	5.500.010	8.662.010	5.207.010	350.010	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.322,66	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.849.284,49	9.390.829	7.141.516	10.244.848	6.197.802	1.055.261	
11	- Personalaufwendungen	7.377.501,58	7.231.920	7.420.833	7.482.727	7.511.639	7.587.294	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	689.537,90	436.256	501.277	506.140	511.101	516.062	
 Beihilfe	127.742,25	48.593	96.686	97.646	98.605	99.662	
 Altersteilzeit	15.924,43	0	2.437	464	48	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	56.746,24	0	10.520	8.024	4.673	4.724	
 Leistungsorientierte Bezahlung	99.369,05	102.352	72.223	74.227	75.986	77.710	
 Jubiläumsgeld	4.793,17	2.020	1.689	1.742	1.654	1.715	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.279.625,47	3.203.611	3.333.289	2.492.115	938.798	1.021.841	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.954,94	35.562	34.561	34.561	34.561	34.561	
15	- Transferaufwendungen	1.006.154,00	1.166.302	1.180.002	1.144.602	150.002	150.002	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.546.903,01	1.483.798	1.379.065	1.365.700	1.365.700	1.354.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.250.139,00	13.121.193	13.347.750	12.519.704	10.000.699	10.148.398	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.400.854,51-	3.730.364-	6.206.234-	2.274.856-	3.802.897-	9.093.137-	
19	+ Finanzerträge	1.385,87	50	50	50	50	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.385,87	50	50	50	50	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.399.468,64-	3.730.314-	6.206.184-	2.274.806-	3.802.847-	9.093.137-	
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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	15.399.468,64-	3.730.314-	6.206.184-	2.274.806-	3.802.847-	9.093.137-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.269.113,88	1.302.021	1.294.118	1.294.118	1.294.118	1.294.118	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.662.806,29	1.707.185	1.801.623	1.808.486	1.788.948	1.792.887	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.793.161,05-	4.135.478-	6.713.689-	2.789.174-	4.297.678-	9.591.906-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.094,30	1.899	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463.754,85	1.610.000	1.610.000	1.610.100	1.610.200	1.610.300	1.610.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,46	20.422	20.248	20.295	20.028	19.745	19.745	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.915,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.476.311,52	1.636.321	1.636.095	1.636.242	1.636.075	1.635.893	1.635.893	
11	- Personalaufwendungen	2.756.568,28	2.897.179	2.857.589	2.885.361	2.912.968	2.942.049	2.942.049	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	354.651,16	274.686	313.813	316.946	320.079	323.211	323.211	
 Beihilfe	67.560,00	27.987	61.146	61.775	62.404	63.033	63.033	
 Altersteilzeit	258,12	19	13	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.888,32	0	3.926	2.956	1.733	1.733	1.733	
 Leistungsorientierte Bezahlung	30.291,51	31.316	24.388	25.065	25.659	26.241	26.241	
 Jubiläumsgeld	1.486,44	626	570	588	559	579	579	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.606,37	47.126	46.725	46.740	46.748	46.764	46.764	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.622,78	3.625	2.073	2.073	2.073	2.073	2.073	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.358,86	278.441	265.144	261.144	261.144	261.144	261.144	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.035.156,29	3.226.372	3.171.531	3.195.318	3.222.933	3.252.029	3.252.029	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.558.844,77-	1.590.051-	1.535.436-	1.559.076-	1.586.857-	1.616.137-	1.616.137-	
19	+ Finanzerträge	403.156,03	420.000	380.000	360.000	340.000	320.000	320.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	403.156,03	420.000	380.000	360.000	340.000	320.000	320.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.155.688,74-	1.170.051-	1.155.436-	1.199.076-	1.246.857-	1.296.137-	1.296.137-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.155.688,74-	1.170.051-	1.155.436-	1.199.076-	1.246.857-	1.296.137-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.445,00	95.445	95.445	95.445	95.445	95.445	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.054,64	736.492	763.156	769.046	776.002	775.631	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.739.298,38-	1.811.098-	1.823.147-	1.872.676-	1.927.414-	1.976.323-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,41	100	101	101	101	101	101	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.046.213,83	21.135.000	22.191.750	23.301.300	24.466.400	25.689.700	25.689.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.572,21	9.896	65	68	50	32	32	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.800.267,06	9.635.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000	9.485.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	31.024.164,51	30.799.996	31.696.916	32.806.469	33.971.551	35.194.833	35.194.833	
11	- Personalaufwendungen	127.695,18	187.159	169.693	169.051	169.394	170.938	170.938	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	4.486,44	45.037	36.697	37.061	37.425	37.790	37.790	
 Beihilfe	563,64	5.038	7.194	7.259	7.324	7.388	7.388	
 Altersteilzeit	635,64	0	3.518	1.304	79	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	830,88	0	161	125	71	71	71	
 Leistungsorientierte Bezahlung	392,90	405	256	264	270	276	276	
 Jubiläumsgeld	17,28	7	6	6	6	6	6	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.067.534,34	20.534.801	20.997.884	20.993.935	22.039.685	23.137.536	23.137.536	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454,13	153	156	156	156	156	156	
15	- Transferaufwendungen	5.780.555,00	5.838.800	5.897.200	5.956.200	6.015.800	6.075.900	6.075.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012.183,15	597.182	955.569	955.569	955.569	955.569	955.569	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.988.421,80	27.158.095	28.020.502	28.074.911	29.180.604	30.340.099	30.340.099	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.035.742,71	3.641.901	3.676.414	4.731.558	4.790.947	4.854.734	4.854.734	
19	+ Finanzerträge	724.422,97	3.112.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.125,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	721.297,97	3.112.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	3.085.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.757.040,68	6.753.901	6.761.414	7.816.558	7.875.947	7.939.734	7.939.734	
23	+ Außerordentliche Erträge	41.965,97	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	41.965,97	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.799.006,65	6.753.901	6.761.414	7.816.558	7.875.947	7.939.734	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747.048,49	810.819	850.208	850.464	850.898	850.827	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.051.958,16	5.943.082	5.911.206	6.966.094	7.025.049	7.088.907	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.830.500,59	11.191.754	10.820.558	10.820.558	10.820.558	10.820.558	10.820.558	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080.803,79	1.047.350	1.131.350	1.131.350	1.131.350	1.131.350	1.131.350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.265,57	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.666,09	330.810	340.687	350.719	360.535	370.341	370.341	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.583.256,13	5.500	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	44.742,60	79.050	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.044.234,77	12.787.963	12.476.596	12.486.628	12.496.444	12.506.249	12.506.249	
11	- Personalaufwendungen	1.572.021,04	1.828.053	1.936.742	1.932.669	1.938.662	1.957.063	1.957.063	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	41.189,76	175.810	150.889	152.372	153.854	155.338	155.338	
 Beihilfe	5.189,64	19.466	29.259	29.527	29.795	30.063	30.063	
 Altersteilzeit	5.362,80	0	36.041	13.359	807	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.022,80	0	1.741	1.350	773	773	773	
 Leistungsorientierte Bezahlung	19.811,96	20.404	14.317	14.714	15.063	15.405	15.405	
 Jubiläumsgeld	855,01	360	335	345	328	340	340	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914.949,21	3.415.203	3.557.465	3.477.476	3.957.687	4.207.699	4.207.699	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.742.930,50	18.344.257	18.553.642	18.553.642	18.553.642	18.553.642	18.553.642	
15	- Transferaufwendungen	2.519.960,15	2.428.700	4.390.900	3.048.100	3.048.100	3.048.100	3.048.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.253.733,66	3.350.985	3.642.001	4.042.001	3.842.001	3.842.001	3.842.001	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.003.594,56	29.367.197	32.080.749	31.053.888	31.340.091	31.608.505	31.608.505	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.959.359,79-	16.579.234-	19.604.154-	18.567.260-	18.843.647-	19.102.255-	19.102.255-	
19	+ Finanzerträge	304,12	0	2.014.200	671.400	671.400	671.400	671.400	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.718,75	0	50	50	50	50	50	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.414,63-	0	2.014.150	671.350	671.350	671.350	671.350	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.964.774,42-	16.579.234-	17.590.004-	17.895.910-	18.172.297-	18.430.905-	18.430.905-	
23	+ Außerordentliche Erträge	30.043,72	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	30.043,72	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	15.934.730,70-	16.579.234-	17.590.004-	17.895.910-	18.172.297-	18.430.905-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.212.570,46	6.577.446	6.586.873	6.580.185	6.667.002	6.676.750	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.147.301,16-	23.156.680-	24.176.876-	24.476.095-	24.839.300-	25.107.655-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502.220,84	1.126.466	1.296.265	1.296.265	1.296.265	1.296.265	1.296.265	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525.396,38	2.451.600	2.511.600	2.561.800	2.613.000	2.665.250	2.665.250	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.440,08	121.450	121.450	121.450	121.450	121.450	121.450	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.009,15	169.329	168.488	168.684	167.576	166.403	166.403	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.502,64	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	143.366,90	144.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.539.935,99	4.028.345	4.207.303	4.257.698	4.307.790	4.358.867	4.358.867	
11	- Personalaufwendungen	8.431.408,27	8.820.967	9.077.719	9.109.869	9.197.736	9.291.389	9.291.389	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	201.283,75	152.404	174.976	176.564	178.151	179.739	179.739	
 Beihilfe	35.952,46	13.906	31.377	31.696	32.016	32.335	32.335	
 Altersteilzeit	53.797,02	3.300	58.000	800	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	51.689,08	0	11.384	8.674	5.015	5.065	5.065	
 Leistungsorientierte Bezahlung	243.720,22	247.907	131.251	134.893	138.089	141.222	141.222	
 Jubiläumsgeld	8.577,05	3.615	3.069	3.165	3.006	3.117	3.117	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.029.291,83	3.685.588	3.407.307	3.292.372	3.292.404	3.292.469	3.292.469	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.214.731,62	2.477.736	2.289.484	2.289.484	2.289.484	2.289.484	2.289.484	
15	- Transferaufwendungen	251.050,00	265.300	265.300	265.300	265.300	265.300	265.300	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.529,17	872.676	889.646	889.646	889.646	889.646	889.646	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.170.010,89	16.122.268	15.929.456	15.846.672	15.934.571	16.028.290	16.028.290	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.630.074,90-	12.093.923-	11.722.153-	11.588.973-	11.626.781-	11.669.422-	11.669.422-	
19	+ Finanzerträge	59.400,06	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	59.400,06	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.570.674,84-	12.093.923-	11.722.153-	11.588.973-	11.626.781-	11.669.422-	11.669.422-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.570.674,84-	12.093.923-	11.722.153-	11.588.973-	11.626.781-	11.669.422-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.104.480,45	6.550.043	6.378.915	6.329.479	6.376.897	6.415.087
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.330.379,93	2.354.468	2.437.870	2.446.003	2.472.786	2.464.315
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.796.574,32-	7.898.347-	7.781.108-	7.705.497-	7.722.670-	7.718.651-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.568,28	41.868	25.005	16.205	16.205	16.205	16.205	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.150,10	66.200	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.234,41	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,71	1.065	848	884	679	462	462	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.986,81	99	162	162	162	162	162	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.073.374,31	115.282	74.565	65.802	65.596	65.379	65.379	
11	- Personalaufwendungen	2.180.309,51	2.033.975	2.089.279	2.086.224	2.103.500	2.124.018	2.124.018	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	309.560,88	150.544	142.526	143.897	145.327	146.757	146.757	
 Beihilfe	62.824,20	10.340	27.534	27.831	28.129	28.427	28.427	
 Altersteilzeit	11.578,94	0	26.587	3.347	496	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.749,84	0	2.208	1.680	964	995	995	
 Leistungsorientierte Bezahlung	24.770,91	25.582	17.731	18.223	18.655	19.078	19.078	
 Jubiläumsgeld	1.155,96	487	415	428	406	421	421	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.276,66	753.565	705.743	685.755	685.761	685.773	685.773	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.711,34	17.653	17.723	17.723	17.723	17.723	17.723	
15	- Transferaufwendungen	21.232,65	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.246,19	249.927	219.801	219.801	219.801	219.801	219.801	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.137.776,35	3.079.152	3.056.579	3.033.535	3.050.817	3.071.347	3.071.347	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.064.402,04-	2.963.871-	2.982.014-	2.967.734-	2.985.221-	3.005.968-	3.005.968-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180,62	300	300	300	300	300	300	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	180,62-	300-	300-	300-	300-	300-	300-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.064.582,66-	2.964.171-	2.982.314-	2.968.034-	2.985.521-	3.006.268-	3.006.268-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.064.582,66-	2.964.171-	2.982.314-	2.968.034-	2.985.521-	3.006.268-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.676,80	29.522	0	29.522	29.522	29.522	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.707,31	754.248	789.437	791.299	797.076	796.041	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.725.613,17-	3.688.896-	3.771.751-	3.729.810-	3.753.074-	3.772.787-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622,67	600	636	636	636	636	636
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.567,88	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,77	0	4	4	3	2	2
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.910,29	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	302.813,61	6.000	6.040	6.040	6.039	6.038	6.038
11	- Personalaufwendungen	49.686,19	0	11.397	11.323	11.408	11.516	11.516
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	759,12	0	1.836	1.855	1.873	1.891	1.891
 Beihilfe	146,04	0	359	363	366	370	370
 Altersteilzeit	781,32	0	216	35	15	9	9
 Überstunden/Urlaubsansprüche	179,40-	0	19	15	9	9	9
 Leistungsorientierte Bezahlung	510,74	0	68	70	71	73	73
 Jubiläumsgeld	46,80	0	2	2	2	2	2
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.142,08	0	48	48	48	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003,62	650	701	701	701	701	701
15	- Transferaufwendungen	0,00	770.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.966,05	207.150	114.022	114.022	114.022	114.022	114.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.797,94	977.800	876.168	876.094	876.179	876.287	876.287
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	589.984,33-	971.800-	870.128-	870.053-	870.140-	870.249-	870.249-
19	+ Finanzerträge	23.466,27	1.273.000	673.000	5.173.000	7.173.000	4.673.000	4.673.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	23.466,27	1.273.000	673.000	5.173.000	7.173.000	4.673.000	4.673.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	566.518,06-	301.200	197.128-	4.302.947	6.302.860	3.802.751	3.802.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	566.518,06-	301.200	197.128-	4.302.947	6.302.860	3.802.751	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.424,52	18.806	20.311	20.399	20.505	20.636	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	602.942,58-	282.394	217.438-	4.282.547	6.282.355	3.782.115	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	257.655.815,85	260.254.100	290.508.600	301.251.000	307.653.500	325.570.000		
	... davon Grundsteuern	45.841.735,59	51.000.100	51.300.600	52.016.000	52.893.500	53.683.000		
	... davon Gewerbesteuer	102.472.935,29	95.200.000	120.000.000	124.100.000	124.700.000	135.800.000		
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	80.319.442,78	83.694.000	88.975.000	94.107.000	98.332.000	103.629.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	17.638.056,85	18.445.000	17.965.000	18.468.000	18.874.000	19.308.000		
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.489.082,83	3.850.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000		
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	7.718.444,02	7.889.000	8.132.000	8.424.000	8.718.000	9.014.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.253.874,98	97.324.550	100.168.000	72.799.000	71.246.000	67.086.000		
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	80.015.797,00	80.500.000	82.000.000	61.680.000	63.810.000	60.290.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.100.000	1.100.000	1.145.000	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.077.293,49	6.050.000	5.050.000	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	352.995.984,32	364.728.650	396.826.600	379.745.000	383.449.500	397.206.000		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,93	352.000	340.000	66.000	66.000	68.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	62.426.584,92	60.076.000	63.837.000	61.688.000	62.946.000	65.109.000		
	... davon Gewerbesteuerumlage	14.354.090,06	13.627.000	17.254.000	9.144.000	9.188.000	10.006.000		
	... davon Umlage Landschaftsverband	41.574.823,00	41.599.000	41.598.000	47.414.000	48.628.000	49.973.000		
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	1.946.231,00	2.150.000	2.285.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.187.977,80	1.869.906	5.001.241	4.201.241	4.201.241	4.201.241		
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.617.606,65	62.297.906	69.178.241	65.955.241	67.213.241	69.378.241		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	286.378.377,67	302.430.744	327.648.359	313.789.759	316.236.259	327.827.759		
19	+ Finanzerträge	2.630.015,40	2.135.350	2.241.350	2.090.350	1.899.350	1.703.350		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.538.539,52	11.103.000	10.429.000	8.913.000	9.522.000	9.826.000		
	... davon Zinsen für Kassenkredite	1.144.257,31	2.000.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000	4.000.000		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	8.908.524,12-	8.967.650-	8.187.650-	6.822.650-	7.622.650-	8.122.650-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	277.469.853,55	293.463.094	319.460.709	306.967.109	308.613.609	319.705.109	
23	+ Außerordentliche Erträge	4.345.974,87	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.345.974,87	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	281.815.828,42	293.463.094	319.460.709	306.967.109	308.613.609	319.705.109	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.212,72	99.402	156.374	156.374	156.374	156.374	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	281.682.615,70	293.363.692	319.304.336	306.810.736	308.457.236	319.548.736	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,86	5	6	6	6	6	6
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,42	3	3	3	2	1	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,99	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	687,27	9	9	9	8	7	
11	- Personalaufwendungen	6.387,16	6.852	8.652	8.734	8.820	8.908	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	324,24	669	2.279	2.302	2.325	2.348	
 Beihilfe	64,92	18	447	451	456	461	
 Altersteilzeit	5,96	0	1	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	33,84	0	6	5	3	3	
 Leistungsorientierte Bezahlung	31,65	33	54	56	58	59	
 Jubiläumsgeld	2,76	1	2	1	1	1	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,60	436	439	440	440	440	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,58	17	7	7	7	7	
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.610,65	1.851	2.546	2.546	2.546	2.546	
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.409,99	19.156	31.644	31.727	31.812	31.900	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	41.722,72-	19.147-	31.636-	31.718-	31.804-	31.893-	
19	+ Finanzerträge	33.948,51	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)	33.948,51	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.774,21-	9.097-	21.586-	21.668-	21.754-	21.843-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.774,21-	9.097-	21.586-	21.668-	21.754-	21.843-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171,74	2.472	3.425	3.446	3.490	3.465	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.945,95-	11.569-	25.010-	25.114-	25.244-	25.308-	

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilfinanzpläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2019

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.304.048,19	9.493.850	4.620.000	0	9.100.000	12.688.600	12.500.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.608.116,35	764.800	1.064.800	0	764.800	764.800	764.800
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.912.164,54	10.258.650	5.684.800	0	9.864.800	13.453.400	13.264.800
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.887,37	1.547.300	999.800	0	999.800	999.800	999.800
08	- für Baumaßnahmen	14.527.826,14	34.185.600	30.117.650	86.992.650	42.304.250	35.362.100	20.403.900
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497.233,33	2.506.800	1.384.600	0	787.100	788.600	787.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	15.092.946,84	38.239.700	32.502.050	86.992.650	44.091.150	37.150.500	22.190.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.180.782,30-	27.981.050-	26.817.250-	86.992.650-	34.226.350-	23.697.100-	8.926.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.539,71	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	341.539,71	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
08	- für Baumaßnahmen	8.310,29	64.200	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.864.422,88	6.457.400	6.935.500	3.350.000	5.346.800	5.302.800	5.302.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.872.733,17	6.521.600	6.935.500	3.350.000	5.346.800	5.302.800	5.302.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.531.193,46-	6.301.600-	6.715.500-	3.350.000-	5.126.800-	5.082.800-	5.082.800-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.356,23	300	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	13.880,05	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	50.236,28	450	450	0	450	450	450
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	500.000	500.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.394.612,56	2.243.550	2.635.050	0	2.664.400	1.960.900	1.900.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.394.612,56	2.243.550	2.885.050	500.000	3.164.400	1.960.900	1.900.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.344.376,28-	2.243.100-	2.884.600-	500.000-	3.163.950-	1.960.450-	1.900.050-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.447,20	858.000	858.000	0	866.000	874.500	883.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	743.447,20	858.000	858.000	0	866.000	874.500	883.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	728.397,87	858.000	858.000	0	866.000	874.500	883.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	728.397,87	863.000	863.000	0	871.000	879.500	888.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.049,33	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.477,26	3.650	110.150	0	3.650	3.650	3.650
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	854,69	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	309.088,98	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	740.420,93	3.700	110.200	0	3.700	3.700	3.700
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.591,07	180.200	197.200	0	182.200	182.200	182.200
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	733.981,29	0	103.700	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	815.572,36	180.200	300.900	0	182.200	182.200	182.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.151,43-	176.500-	190.700-	0	178.500-	178.500-	178.500-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.048.499,22	8.228.300	5.954.300	0	3.777.200	2.448.000	570.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.737.381,28	8.156.200	6.390.000	0	8.092.800	4.747.300	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	331.550,64	3.495.600	2.810.000	0	3.468.350	2.034.600	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.117.431,14	19.880.100	15.154.300	0	15.338.350	9.229.900	570.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.786,97	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	3.283.211,18	7.997.600	7.741.800	230.000	6.426.000	2.950.000	375.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.587,91	115.850	41.750	0	115.850	850	850
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.432.586,06	8.143.450	7.813.550	230.000	6.541.850	2.950.850	375.950
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.684.845,08	11.736.650	7.340.750	230.000-	8.796.500	6.279.050	194.050

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.800,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	39.800,00	50	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251,18	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	251,18	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.548,82	3.250-	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.551.216,67	4.623.000	4.895.000	0	5.770.000	4.560.000	2.190.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	468.605,22	800.000	800.000	0	800.000	1.500.000	800.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.019.821,89	5.423.000	5.695.000	0	6.570.000	6.060.000	2.990.000
08	- für Baumaßnahmen	6.558.998,16	10.067.050	13.119.050	17.212.000	11.930.050	9.660.050	16.072.050
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.299,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.573.298,11	10.492.050	13.544.050	17.237.000	11.955.050	9.685.050	16.097.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.553.476,22-	5.069.050-	7.849.050-	17.237.000-	5.385.050-	3.625.050-	13.107.050-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.356,60	467.000	304.000	0	630.000	630.000	336.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	4.954,82	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	146.311,42	471.500	308.500	0	634.500	634.500	340.500
08	- für Baumaßnahmen	890.623,05	1.737.000	2.402.500	308.500	1.527.500	718.500	718.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	712.902,20	995.800	1.237.900	0	1.237.900	1.237.900	1.237.900
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.603.525,25	2.732.800	3.640.400	308.500	2.765.400	1.956.400	1.956.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.457.213,83-	2.261.300-	3.331.900-	308.500-	2.130.900-	1.321.900-	1.615.900-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.154,55	42.000	57.000	0	42.000	42.000	42.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.154,55	42.000	57.000	0	42.000	42.000	42.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.154,55-	42.000-	57.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.478.100	0	1.231.100	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.478.100	0	1.231.100	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.478.100	0	1.231.100	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.478.100	0	1.231.100	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

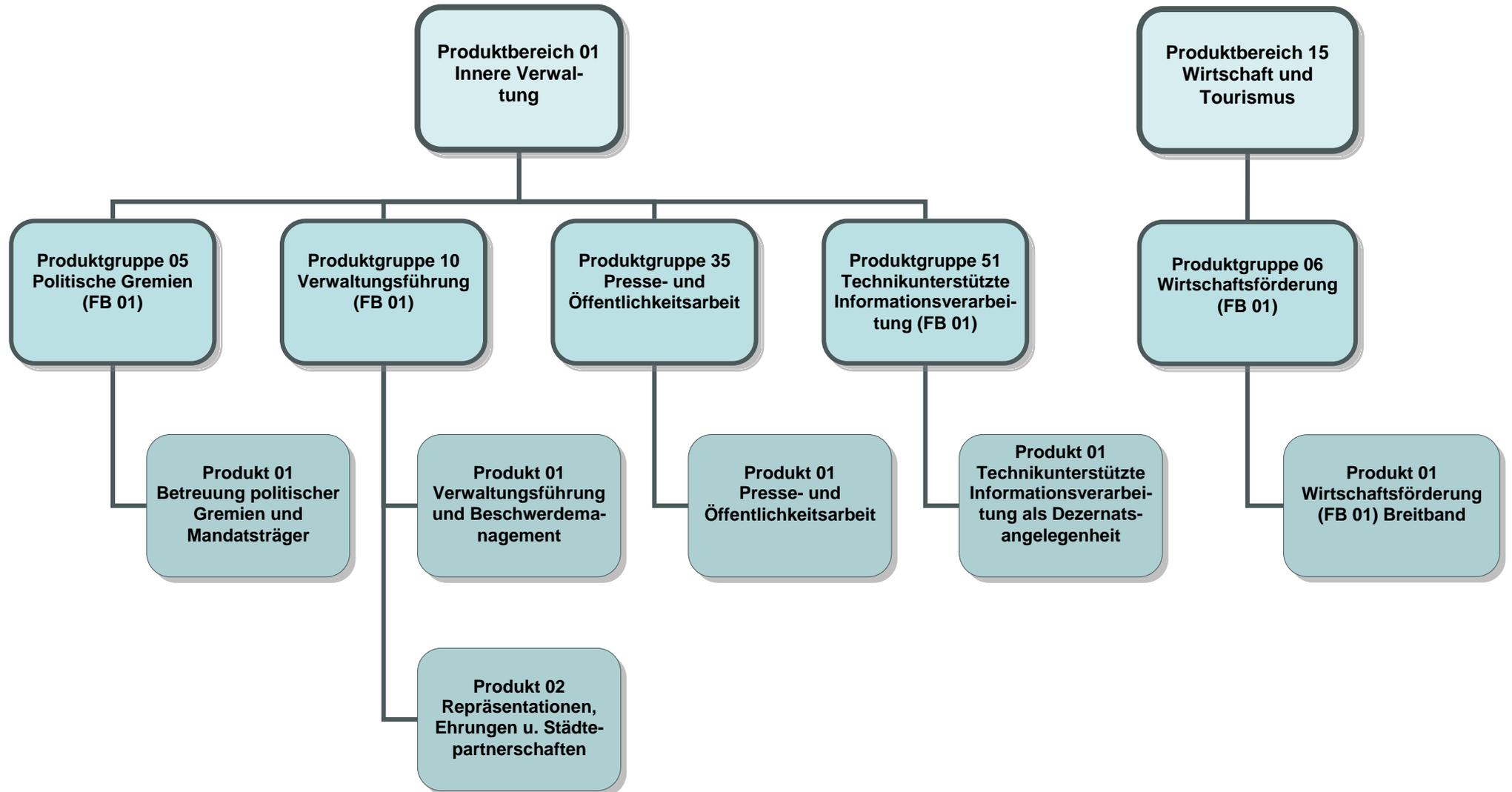
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.638.966,64	12.275.000	12.706.000	0	12.706.000	12.706.000	12.706.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.638.966,64	12.275.050	12.706.050	0	12.706.050	12.706.050	12.706.050
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	512.271,22	1.170.050	1.186.050	0	586.050	586.050	586.050
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	0	6.000.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.512.271,22	1.170.050	7.186.050	0	586.050	586.050	586.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.126.695,42	11.105.000	5.520.000	0	12.120.000	12.120.000	12.120.000

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2019



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.875,18	18.804	18.577	18.577	18.577	18.577	18.577	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,84	275	212	220	177	131	131	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.029,95	50	50	50	50	50	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	21.009,97	19.129	18.840	18.847	18.804	18.758	18.758	
11	- Personalaufwendungen	441.509,72	383.169	598.431	596.559	601.389	607.083	607.083	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	90.253,67	70.428	110.844	111.959	113.074	114.189	114.189	
 Beihilfe	18.330,96	7.526	21.736	21.960	22.182	22.405	22.405	
 Altersteilzeit	28.774,34	22.313	9.006	1.442	607	379	379	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.634,42	0	797	607	354	354	354	
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.250,97	4.407	2.715	2.790	2.856	2.921	2.921	
 Jubiläumsgeld	235,20	99	63	66	62	64	64	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.865,67	77.307	76.982	76.985	76.986	76.989	76.989	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.818,42	20.010	19.417	19.417	19.417	19.417	19.417	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.203,03	1.562.486	1.604.737	1.617.887	1.618.387	1.617.887	1.617.887	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.952.396,84	2.042.971	2.299.567	2.310.847	2.316.178	2.321.376	2.321.376	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.931.386,87-	2.023.843-	2.280.727-	2.292.000-	2.297.374-	2.302.618-	2.302.618-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.931.386,87-	2.023.843-	2.280.727-	2.292.000-	2.297.374-	2.302.618-	2.302.618-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.931.386,87-	2.023.843-	2.280.727-	2.292.000-	2.297.374-	2.302.618-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.239.498,75	2.340.054	2.581.994	2.468.095	2.473.469	2.478.712	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.111,88	316.211	301.267	176.095	176.095	176.095	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.988,54	2.607	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,96	309	324	340	253	161	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.491,44	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.623,94	2.965	3.064	3.079	2.992	2.900	
11	- Personalaufwendungen	866.692,10	755.968	976.527	970.654	978.090	987.402	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	137.014,78	106.833	133.693	135.032	136.372	137.711	
 Beihilfe	27.839,04	11.428	26.117	26.385	26.653	26.921	
 Altersteilzeit	39.518,79	30.644	17.991	2.881	1.213	758	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.111,83	0	1.592	1.213	707	707	
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.394,59	5.593	6.709	6.895	7.059	7.219	
 Jubiläumsgeld	298,56	126	157	162	154	160	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,53	5.956	6.029	6.035	6.037	6.042	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.310,28	4.140	3.620	3.620	3.620	3.620	
15	- Transferaufwendungen	12.206,22	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.228,50	171.857	181.102	181.102	181.102	181.102	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.502,63	964.122	1.193.478	1.187.611	1.195.049	1.204.367	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.038.878,69-	961.157-	1.190.414-	1.184.532-	1.192.057-	1.201.466-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.038.878,69-	961.157-	1.190.414-	1.184.532-	1.192.057-	1.201.466-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.038.878,69-	961.157-	1.190.414-	1.184.532-	1.192.057-	1.201.466-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.147.769,69	1.077.284	1.305.806	1.299.923	1.307.448	1.316.858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.891,00	116.127	115.391	115.391	115.391	115.391
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932,30	921	896	896	896	896	896	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,91	163	144	151	112	71	71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.032,50	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.040,71	1.084	1.040	1.047	1.008	967	967	
11	- Personalaufwendungen	415.293,34	382.153	453.105	450.724	454.251	458.598	458.598	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	45.280,43	35.463	49.675	50.171	50.668	51.165	51.165	
 Beihilfe	9.181,08	3.769	9.686	9.785	9.885	9.984	9.984	
 Altersteilzeit	20.838,47	16.159	7.975	1.277	538	336	336	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.804,79	0	705	538	313	313	313	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.760,69	3.899	3.638	3.739	3.827	3.914	3.914	
 Jubiläumsgeld	208,08	88	85	88	83	86	86	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.885,16	58.796	56.272	56.274	56.275	56.278	56.278	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.481,32	1.450	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.575,72	62.725	66.023	66.023	66.023	66.023	66.023	
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.235,54	505.124	576.547	574.167	577.696	582.045	582.045	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	513.194,83-	504.040-	575.508-	573.121-	576.688-	581.078-	581.078-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	513.194,83-	504.040-	575.508-	573.121-	576.688-	581.078-	581.078-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	513.194,83-	504.040-	575.508-	573.121-	576.688-	581.078-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609.840,67	605.004	673.347	670.960	674.527	678.917	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.645,84	100.964	97.839	97.839	97.839	97.839	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,54	69	51	51	51	51	51	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,56	12	7	8	6	4	4	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,54	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	126,64	81	59	59	57	55	55	
11	- Personalaufwendungen	19.117,65	16.598	27.460	27.377	27.597	27.858	27.858	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	5.722,08	4.459	3.081	3.112	3.143	3.174	3.174	
 Beihilfe	1.162,92	477	602	608	614	620	620	
 Altersteilzeit	1.526,40	1.184	412	66	28	17	17	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	351,96	0	36	28	16	16	16	
 Leistungsorientierte Bezahlung	193,75	201	164	169	173	177	177	
 Jubiläumsgeld	10,68	5	4	4	4	4	4	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,89	123	86	86	86	86	86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98,91	100	65	65	65	65	65	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.721,84	15.325	15.880	15.880	15.880	15.880	15.880	
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.032,29	32.145	43.492	43.409	43.630	43.890	43.890	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.905,65-	32.064-	43.433-	43.350-	43.572-	43.835-	43.835-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.905,65-	32.064-	43.433-	43.350-	43.572-	43.835-	43.835-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	33.905,65-	32.064-	43.433-	43.350-	43.572-	43.835-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.235,42	35.883	48.188	48.101	48.381	48.609	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.329,77	3.819	4.754	4.751	4.809	4.774	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36	36	36	36	36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4	4	3	2	2
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	40	40	39	38	38
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	11.397	11.323	11.408	11.516	11.516
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	0	1.836	1.855	1.873	1.891	1.891
 Beihilfe	0,00	0	359	363	366	370	370
 Altersteilzeit	0,00	0	216	35	15	9	9
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	19	15	9	9	9
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	68	70	71	73	73
 Jubiläumsgeld	0,00	0	2	2	2	2	2
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48	48	48	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	51	51	51	51	51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.318	13.244	13.329	13.437	13.437
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	13.278-	13.203-	13.290-	13.399-	13.399-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	13.278-	13.203-	13.290-	13.399-	13.399-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	13.278-	13.203-	13.290-	13.399-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	13.278-	13.203-	13.290-	13.399-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-		80.000-	80.000-	80.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	235,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235,00-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235,00-	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
Gesamtsaldo	235,00-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.478.100	0	1.231.100	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	2.478.100	0	1.231.100	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.478.100	0	1.231.100	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.478.100	0	1.231.100	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 81001506011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.478.100		1.231.100	0	0	0	0	3.709.200
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.478.100	0	1.231.100	0	0	0	0	3.709.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Euro

Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 10.500 Euro

Aufwandsentschädigungen: 645.000 Euro

Verdienstaufschlag: 10.500 Euro

Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 25.000 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	12,32 EUR	12,30 EUR	13,79 EUR	13,86 EUR	13,89 EUR	13,92 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	11.043,09 EUR	11.043,00 EUR	12.430,00 EUR	12.491,00 EUR	12.520,00 EUR	12.548,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 12,20 EU	- 12,18 EU	- 13,68 EU	- 13,75 EU	- 13,78 EU	- 13,81 EU
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	185,00 PER					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST					
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	664,00 ST					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,94 PRO	0,94 PRO	0,82 PRO	0,82 PRO	0,81 PRO	0,81 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	34,00 PRO	35,00 PRO				
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	43,00 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,96 EUR	2,96 EUR	3,91 EUR	3,89 EUR	3,92 EUR	3,95 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	228,83 EUR	229,00 EUR	264,00 EUR	262,00 EUR	264,00 EUR	266,00 EUR	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,95 EU	- 2,95 EU	- 3,90 EU	- 3,88 EU	- 3,91 EU	- 3,94 EU	

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER					
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST					
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	24,00 ST	24,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,38 PRO	0,38 PRO	0,30 PRO	0,31 PRO	0,30 PRO	0,29 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	83,00 PRO	92,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	95,00 PRO	90,00 PRO				
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	63,00 PRO	75,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften		Dezernat I
Beschreibung		
Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor.		
Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.		
Produktkategorie: Steuerung		
Besonderheiten im Planjahr		
Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro		
Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro		
Ziele		
Strategische Ziele:		
Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.		

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2,85 EUR	2,85 EUR	3,24 EUR	3,23 EUR	3,25 EUR	3,27 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 2,84 EU	- 2,84 EU	- 3,24 EU	- 3,22 EU	- 3,24 EU	- 3,27 EU
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,24 PRO	0,24 PRO	0,20 PRO	0,20 PRO	0,20 PRO	0,19 PRO

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Leistungen:

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

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

Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten

Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

Produktkategorie: Steuerung

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,05 EUR	3,04 EUR	3,46 EUR	3,44 EUR	3,46 EUR	3,49 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,04 EU	- 3,03 EU	- 3,45 EU	- 3,44 EU	- 3,46 EU	- 3,48 EU
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,21 PRO	0,21 PRO	0,18 PRO	0,18 PRO	0,17 PRO	0,17 PRO
Zielkennzahlen						
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden	800,00 ST					
- Anzahl der Internetzugriffe	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST

Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat I

Beschreibung

Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 150601 Wirtschaftsförderung (FB 01) Breitband

Dezernat I

Beschreibung

Die Stadt Leverkusen hat sich erfolgreich für das Bundesförderprogramm Breitband beworben. In den kommenden Jahren wird der Breitbandausbau aktiv in den Gebieten gefördert, die noch unter einer Geschwindigkeit von 30 Mbit/s liegen oder aber der Ausbau für privatwirtschaftliche Unternehmen unwirtschaftlich ist.

Die aktuelle Fördersumme von EUR 3.474.082,92 in der Gesamtstadt Leverkusen und die Fördersumme von EUR 235.000,00 für das Gewerbegebiet Friedenstal werden zu jeweils 50 Prozent vom Bund (BMVI; ateneKOM, beliehener Projektträger) und dem Land NRW (Kofinanzierung) übernommen.

Produktkategorie: Outout

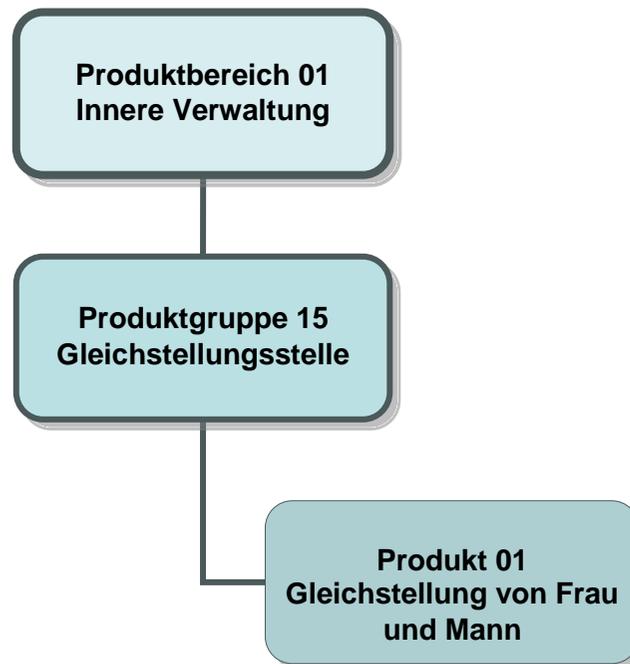
Ziele

Strategische Ziele:

Erklärtes Ziel der Stadt Leverkusen ist es, technologieneutral alle "weißen Flecken" der NGA-Versorgung (Next Generation Access) zu schließen, das heißt angemessen zu versorgen und die Anzahl der unversorgten Haushalte möglichst stark zu reduzieren. Bandbreitenziel in den Fördergebieten sind Versorgungen mit mindestens 50 MBit/s (Download) und im Sonderprogramm Gewerbe mit mindestens 1 GBit/s (Download).

Operative Ziele:

Vergabe der Infrastrukturleistung zur Errichtung des NGA-Netzes in der Stadt Leverkusen.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.789,38	450	300	300	300	300	300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,04	129	107	112	84	53	53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,40	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	32.867,82	10.629	10.457	10.462	10.434	10.403	10.403	
11	- Personalaufwendungen	233.724,05	241.078	268.703	271.418	274.120	276.926	276.926	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	22.998,40	19.588	28.222	28.522	28.822	29.122	29.122	
 Beihilfe	4.648,00	2.000	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.151,00-	0	150	100	50	50	50	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.900,00	3.100	2.659	2.733	2.797	2.861	2.861	
 Jubiläumsgeld	173,64	73	62	64	61	63	63	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.203,38	17.632	17.707	17.709	17.710	17.711	17.711	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	573,09	450	300	300	300	300	300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.963,93	25.223	24.914	24.914	24.914	24.914	24.914	
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.464,45	284.383	311.624	314.341	317.044	319.851	319.851	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	260.596,63-	273.754-	301.167-	303.879-	306.610-	309.448-	309.448-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	260.596,63-	273.754-	301.167-	303.879-	306.610-	309.448-	309.448-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	260.596,63-	273.754-	301.167-	303.879-	306.610-	309.448-	309.448-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.237,95	317.643	345.878	348.590	351.321	354.159	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.641,32	43.889	44.711	44.711	44.711	44.711	
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:

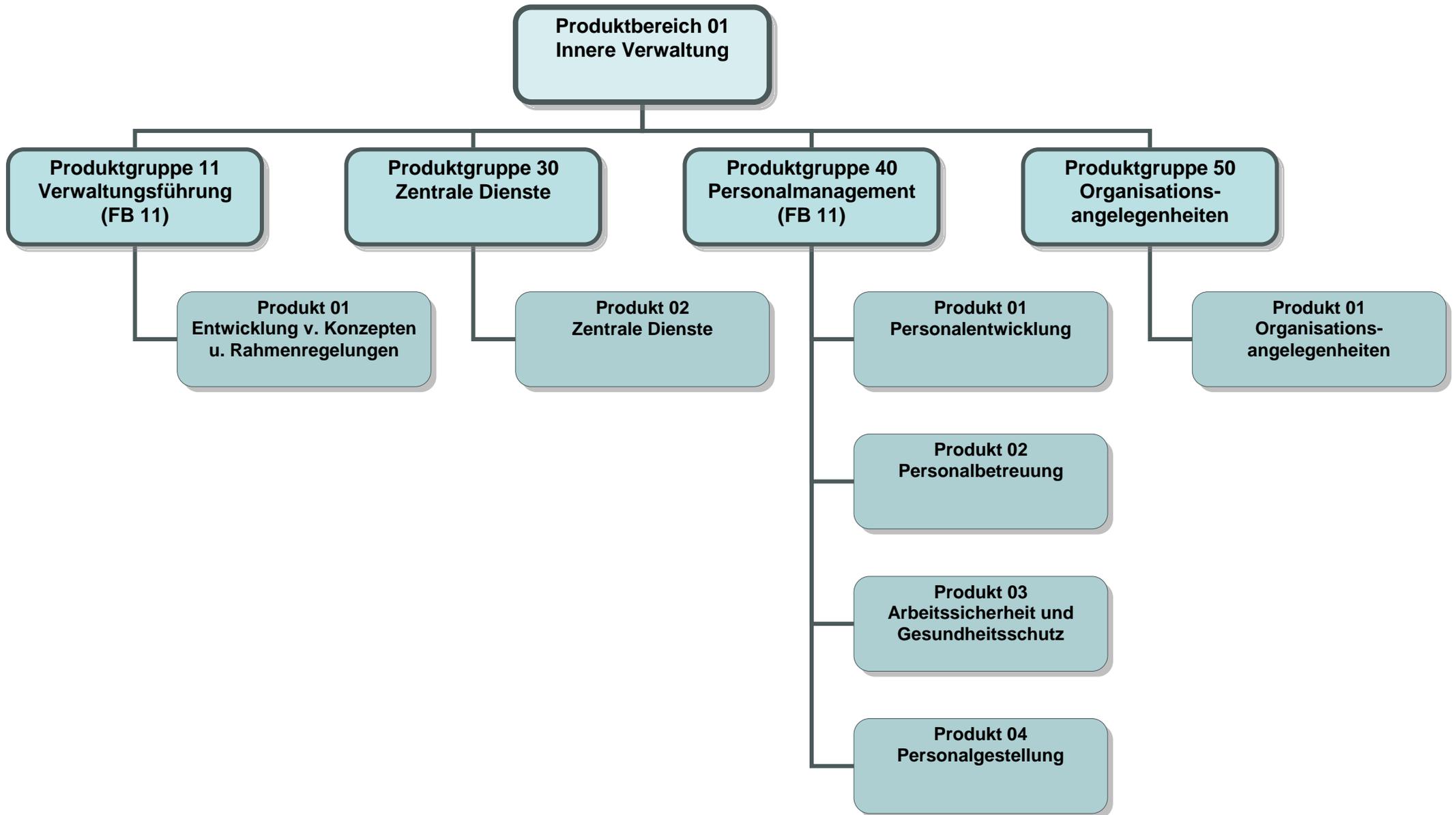
- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und -entwicklung
- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,
- die Beratung und Unterstützung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,67	161	290	290	290	290	290	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.084,20	400.158	402.542	405.949	409.311	412.670	412.670	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44,03	41.659	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	383.378,90	441.978	402.831	406.238	409.600	412.960	412.960	
11	- Personalaufwendungen	409.183,93	317.653	423.328	424.166	428.064	432.219	432.219	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	133.256,28	61.159	129.987	131.283	132.590	133.908	133.908	
 Beihilfe	27.120,84	5.926	25.517	25.774	26.031	26.288	26.288	
 Altersteilzeit	2.879,76	3.366	3.417	239	111	77	77	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.068,09	0	401	303	175	179	179	
 Leistungsorientierte Bezahlung	750,88	776	657	675	691	707	707	
 Jubiläumsgeld	48,00	21	16	16	15	16	16	
12	- Versorgungsaufwendungen	16.953.785,68	14.500.000	15.500.000	15.655.000	15.811.600	15.969.700	15.969.700	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	13.845.112,38	12.800.000	12.800.000	12.928.000	13.057.300	13.187.900	13.187.900	
 Beihilfe	3.108.673,30	1.700.000	2.700.000	2.727.000	2.754.300	2.781.800	2.781.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.136,40	402.226	421.989	421.992	421.993	421.995	421.995	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	912,69	416	459	459	459	459	459	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.478,05	91.064	765.547	765.547	765.547	765.547	765.547	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.506.496,75	15.311.359	17.111.322	17.267.163	17.427.661	17.589.919	17.589.919	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.123.117,85-	14.869.381-	16.708.490-	16.860.925-	17.018.061-	17.176.959-	17.176.959-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.123.117,85-	14.869.381-	16.708.490-	16.860.925-	17.018.061-	17.176.959-	17.176.959-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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)	17.123.117,85-	14.869.381-	16.708.490-	16.860.925-	17.018.061-	17.176.959-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.169.046,29	14.908.280	16.757.213	16.909.647	17.066.783	17.225.682	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.928,44	38.899	48.722	48.722	48.722	48.722	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.374,13	3.286	2.518	2.518	2.518	2.518	2.518	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.494,81	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.616,06	216.121	220.667	220.689	220.564	220.432	220.432	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.150,94	65.701	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	286.635,94	289.309	227.385	227.407	227.281	227.149	227.149	
11	- Personalaufwendungen	1.217.153,24	1.145.711	1.241.465	1.243.069	1.254.723	1.267.154	1.267.154	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	210.662,88	97.676	121.081	122.275	123.479	124.694	124.694	
 Beihilfe	42.773,39	9.346	23.509	23.746	23.982	24.219	24.219	
 Altersteilzeit	10.441,92	12.205	11.252	788	366	253	253	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.499,34	0	1.322	999	577	591	591	
 Leistungsorientierte Bezahlung	10.254,04	10.594	11.991	12.323	12.615	12.901	12.901	
 Jubiläumsgeld	655,68	276	280	289	275	285	285	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.380,29	77.768	76.655	76.662	76.666	76.974	76.974	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.866,42	8.741	6.438	6.438	6.438	6.438	6.438	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.563,18	520.324	502.508	502.508	502.508	502.508	502.508	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.681.963,13	1.752.545	1.827.065	1.828.676	1.840.334	1.853.072	1.853.072	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.395.327,19-	1.463.236-	1.599.681-	1.601.269-	1.613.053-	1.625.923-	1.625.923-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.395.327,19-	1.463.236-	1.599.681-	1.601.269-	1.613.053-	1.625.923-	1.625.923-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.395.327,19-	1.463.236-	1.599.681-	1.601.269-	1.613.053-	1.625.923-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.730.257,06	1.785.191	1.896.931	1.898.733	1.913.098	1.924.602	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.929,87	321.955	297.250	297.464	300.045	298.679	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.848,66	80.089	76.231	76.231	76.231	76.231	76.231
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.687,76	364.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.622.546,96	3.894.689	5.118.746	5.118.787	5.118.560	5.118.320	5.118.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.219,76	229.169	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.148.303,14	4.567.948	5.578.977	5.579.018	5.578.791	5.578.551	5.578.551
11	- Personalaufwendungen	5.075.762,85	4.844.597	7.233.894	7.284.852	7.354.137	7.426.337	7.426.337
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.025.943,36	716.013	1.102.308	1.113.268	1.124.390	1.135.573	1.135.573
 Beihilfe	208.891,48	71.699	216.678	218.898	221.117	223.337	223.337
 Altersteilzeit	17.178,84	20.079	20.403	1.428	663	459	459
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.796,95	0	5.247	3.961	2.296	2.321	2.321
 Leistungsorientierte Bezahlung	31.185,50	32.191	34.675	35.637	36.482	37.310	37.310
 Jubiläumsgeld	1.205,05	507	811	837	795	824	824
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.174,56	229.705	217.193	217.207	217.214	217.227	217.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.278,95	3.381	4.288	4.288	4.288	4.288	4.288
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.744,02	1.619.478	1.649.647	1.669.647	1.691.347	1.709.647	1.709.647
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.701.960,38	6.697.160	9.105.023	9.175.995	9.266.986	9.357.499	9.357.499
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.553.657,24-	2.129.213-	3.526.046-	3.596.976-	3.688.195-	3.778.948-	3.778.948-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.553.657,24-	2.129.213-	3.526.046-	3.596.976-	3.688.195-	3.778.948-	3.778.948-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.553.657,24-	2.129.213-	3.526.046-	3.596.976-	3.688.195-	3.778.948-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.270.808,04	2.765.321	4.349.349	4.569.025	4.676.065	4.762.209	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.150,80	636.109	823.303	972.049	987.869	983.261	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356,48	313	362	362	362	362	362	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592,01	7.632	5.604	5.613	5.559	5.502	5.502	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,38	63.471	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.016,87	71.415	5.966	5.975	5.921	5.863	5.863	
11	- Personalaufwendungen	598.362,30	459.649	609.287	610.464	616.057	622.030	622.030	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	203.013,84	93.148	195.559	197.509	199.476	201.460	201.460	
 Beihilfe	41.321,29	9.029	38.396	38.783	39.169	39.556	39.556	
 Altersteilzeit	4.235,28	4.950	4.927	345	160	111	111	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.041,62	0	579	437	252	259	259	
 Leistungsorientierte Bezahlung	909,58	939	504	519	531	543	543	
 Jubiläumsgeld	58,44	24	12	12	12	12	12	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.255,39	153.314	152.980	152.983	152.985	152.988	152.988	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.417,22	512	516	516	516	516	516	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.983,29	117.398	103.311	103.311	103.311	103.311	103.311	
17	= Ordentliche Aufwendungen	734.018,20	730.873	866.094	867.275	872.869	878.845	878.845	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	731.001,33-	659.458-	860.128-	861.300-	866.948-	872.982-	872.982-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	731.001,33-	659.458-	860.128-	861.300-	866.948-	872.982-	872.982-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	731.001,33-	659.458-	860.128-	861.300-	866.948-	872.982-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	842.310,01	751.648	984.703	986.003	992.881	998.261	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.308,68	92.190	124.575	124.703	125.933	125.279	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384,02	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.823,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.207,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.488,69	219.200	241.000	0	239.500	241.000	239.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	160.488,69	219.200	241.000	0	239.500	241.000	239.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	155.281,50-	217.200-	239.000-	0	237.500-	239.000-	237.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.517,07	194.200	206.000	0	206.000	206.000	206.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.517,07-	194.200-	206.000-		206.000-	206.000-	206.000-	0		
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.816,66	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.816,66-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.823,17	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.154,96	15.000	25.000	0	23.500	25.000	23.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.331,79-	13.000-	23.000-		21.500-	23.000-	21.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 11000130022010 Einrichtungsgegenstände - Zuwendungen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384,02	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	384,02	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	155.281,50-	217.200-	239.000-	0	237.500-	239.000-	237.500-	0		

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Dezernat I

Beschreibung

- Entwicklung von Standards und Verträgen für die Technikunterstützte 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Portokosten	679.644,22 EUR	783.100,00 EUR	850.800,00 EUR	1.012.050,00 EUR	873.350,00 EUR	869.650,00 EUR
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.632.564,00 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,58 PRO	2,00 PRO				
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	100,00 PRO					
- Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen)	0,60 PRO	0,27 PRO				
- Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre)	2,56 PRO	3,23 PRO	3,60 PRO	3,60 PRO	3,60 PRO	3,60 PRO
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,10 PRO	0,12 PRO				
- Frauenquote (gesamt)	65,60 PRO	64,85 PRO	65,18 PRO	65,18 PRO	65,18 PRO	65,18 PRO
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	48,07 PRO	40,00 PRO				
- Schwerbehindertenquote	9,82 PRO	7,04 PRO	8,70 PRO	7,07 PRO	7,07 PRO	7,07 PRO
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	126,00 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	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)

- Aufstellung Alarmpläne

-Führung des Gefahrstoffkatasters

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit

Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen

Produkt 014004 Personalgestaltung

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat I

Beschreibung

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

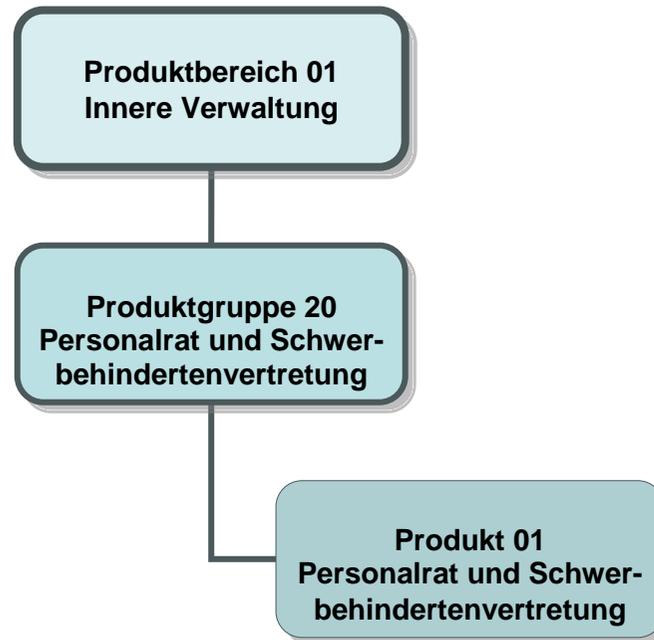
Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

- Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse
- Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	50,98 ST	3,98 ST	2,74 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,95	50	200	200	200	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,73	229	214	224	167	224	167	106	106
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,63	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	302,31	279	414	424	367	424	367	306	306
11	- Personalaufwendungen	492.973,98	483.205	528.193	533.459	538.751	533.459	538.751	544.251	544.251
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	23.165,16	21.567	30.243	30.543	30.843	30.543	30.843	31.143	31.143
 Beihilfe	4.651,00	2.300	5.800	5.900	6.000	5.900	6.000	6.100	6.100
 Überstunden/Urlaubsansprüche	115,00-	0	500	400	250	400	250	250	250
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.100,00	6.300	4.821	4.955	5.072	4.955	5.072	5.187	5.187
 Jubiläumsgeld	314,76	133	113	116	110	116	110	114	114
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.664,89	8.411	8.499	8.502	8.504	8.502	8.504	8.507	8.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.616,89	200	300	300	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.622,04	58.421	61.442	63.642	60.642	63.642	60.642	60.642	60.642
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.877,80	550.237	598.433	605.903	608.197	605.903	608.197	613.700	613.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	558.575,49-	549.958-	598.019-	605.479-	607.830-	605.479-	607.830-	613.394-	613.394-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	558.575,49-	549.958-	598.019-	605.479-	607.830-	605.479-	607.830-	613.394-	613.394-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	558.575,49-	549.958-	598.019-	605.479-	607.830-	605.479-	607.830-	613.394-	613.394-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	643.494,97	637.298	706.525	721.485	716.335	714.481	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.919,48	87.341	108.506	116.006	108.506	101.087	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Personalrat

Schwerbehindertenvertretung

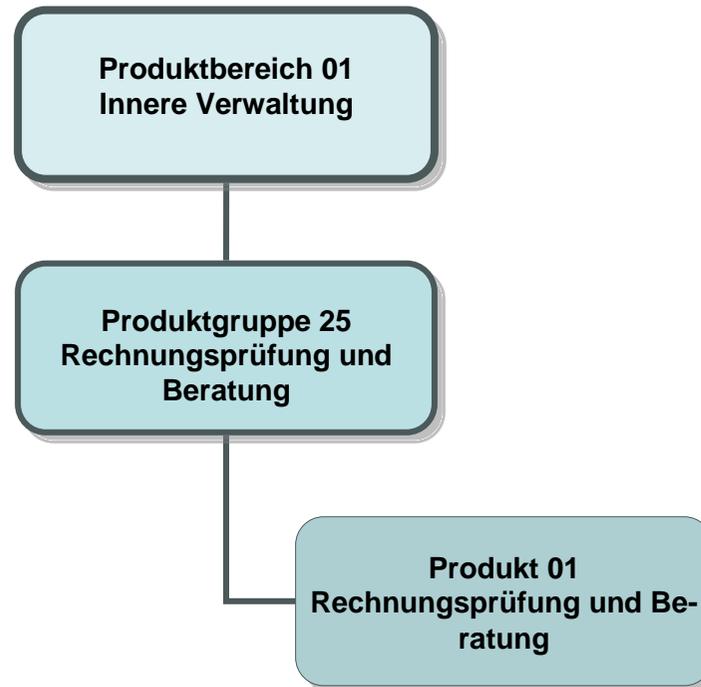
Produktkategorie: Steuerung

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)



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492,11	400	250	250	250	250			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.428,50	25.000	20.000	1.550	1.550	1.550			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,18	8.483	8.348	8.364	8.271	8.173			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.865,49	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	24.676,28	33.883	28.598	10.164	10.071	9.973			
11	- Personalaufwendungen	1.088.111,58	986.893	1.111.434	1.092.315	1.102.818	1.113.731			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	270.378,44	215.830	194.370	196.270	198.170	200.170			
 Beihilfe	54.977,00	21.700	38.100	38.500	38.900	39.300			
 Altersteilzeit	9.787,42	1.000	29.700	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.330,00	0	950	750	450	450			
 Leistungsorientierte Bezahlung	7.300,00	7.600	5.317	5.465	5.594	5.721			
 Jubiläumsgeld	405,00	171	124	128	122	126			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.621,35	9.722	9.335	9.340	9.343	9.348			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.118,12	650	450	450	450	450			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.310,97	81.984	81.883	79.183	79.183	77.983			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175.162,02	1.079.249	1.203.102	1.181.288	1.191.794	1.201.512			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.150.485,74-	1.045.366-	1.174.504-	1.171.123-	1.181.723-	1.191.540-			
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)	1.150.485,74-	1.045.366-	1.174.504-	1.171.123-	1.181.723-	1.191.540-			
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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.150.485,74-	1.045.366-	1.174.504-	1.171.123-	1.181.723-	1.191.540-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.922,50	1.180.765	1.305.028	1.301.647	1.312.247	1.322.064	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.436,76	135.399	130.524	130.524	130.524	130.524	
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 Gesamtabchluss (inkl. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung) der Stadt Leverkusen
- die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) inkl. EDV-Verfahren mit einem Bezug zur Finanzbuchhaltung
- die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit
- die Prüfung aller Vergaben ab einer Höhe von 5.000 Euro und der Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung (inkl. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen/Sondervermögen und Zweckverbänden)
- die 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 6.304,11 EU	- 6.286,00 EU	- 7.044,00 EU	- 7.024,00 EU	- 7.087,00 EU	- 7.146,00 EU

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	85,30 PRO	95,00 PRO				
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO					
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	16.015,00 ST	18.399,00 ST	17.000,00 ST	18.405,00 ST	18.405,00 ST	18.405,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	30,00 ST					
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	22,00 ST	25,00 ST				
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	259,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	180,00 ST	180,00 ST	180,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	10.278.200,40 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	6.500.000,00 EUR	6.500.000,00 EUR	6.500.000,00 EUR
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	956,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	560,00 ST
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	42.971.633,35 EUR	20.000.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR	19.000.000,00 EUR
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,59 ST	0,68 ST	0,60 ST	0,68 ST	0,68 ST	0,68 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	3,14 PRO	3,14 PRO	2,38 PRO	0,86 PRO	0,85 PRO	0,83 PRO

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Produktgruppe 45
Finanzmanagement und
Rechnungswesen

Produkt 01
Haushaltswirtschaft und
Controlling

Produkt 02
Abwicklung von Förderver-
fahren im investiven
Bereich

Produkt 03
Steuern und sonstige
Abgaben

Produkt 04
Finanzbuchhaltung

Produkt 05
Vollstreckung

Produktgruppe 52
Technikunterstützte Infor-
mationsverarbeit. (FB 20)

Produkt 01
Technikunterstützte Infor-
mationsverarbeitung als
Dezernatsangelegenheit

Produktgruppe 65
Grundstücksmanagement

Produkt 01
Grundstücksmanagement

Produktgruppe 80
Beteiligungsmanagement
u. interne
Wirtschaftsberatung

Produkt 01
Beteiligungsmanagement

Produkt 02
Interne Wirtschaftsbera-
tung

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.916,99	571	571	571	571	571	571
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.392,23	450.100	480.100	480.100	480.100	480.100	480.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.884,83	204.413	203.898	204.009	203.379	202.715	202.715
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.179,31	650.316	339.400	338.800	338.100	337.500	337.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.222.373,36	1.305.400	1.023.969	1.023.480	1.022.151	1.020.886	1.020.886
11	- Personalaufwendungen	5.645.807,62	5.657.286	5.633.986	5.672.047	5.703.626	5.761.702	5.761.702
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.057.073,76	760.326	784.626	792.407	800.260	808.185	808.185
 Beihilfe	206.610,08	72.823	152.886	154.399	155.912	157.498	157.498
 Altersteilzeit	210.123,98	141.532	38.843	22.618	82	1.393	1.393
 Überstunden/Urlaubsansprüche	31.202,40	0	5.941	4.507	2.623	2.663	2.663
 Leistungsorientierte Bezahlung	38.345,36	39.574	44.074	45.297	46.370	47.422	47.422
 Jubiläumsgeld	2.183,88	920	1.031	1.063	1.009	1.046	1.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.770,13	310.945	469.699	475.086	480.604	486.291	486.291
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.120,33	3.126	3.486	3.486	3.486	3.486	3.486
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.443,92	1.364.585	1.222.258	1.217.772	1.219.072	1.220.372	1.220.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.385.142,00	7.335.942	7.329.429	7.368.391	7.406.788	7.471.850	7.471.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.162.768,64-	6.030.542-	6.305.460-	6.344.911-	6.384.637-	6.450.964-	6.450.964-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.162.768,64-	6.030.542-	6.305.460-	6.344.911-	6.384.637-	6.450.964-	6.450.964-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.162.768,64-	6.030.542-	6.305.460-	6.344.911-	6.384.637-	6.450.964-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.325.169,18	5.427.399	5.684.520	5.710.366	5.738.120	5.782.215	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979.438,88	947.933	974.083	977.732	983.787	982.054	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.817.038,34-	1.551.075-	1.595.023-	1.612.277-	1.630.303-	1.650.803-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,00	6	6	6	6	6	6	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,99	17	17	18	13	8	8	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,24	1.911	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	70,23	1.934	23	23	19	14	14	
11	- Personalaufwendungen	39.512,81	36.443	41.078	41.349	41.571	41.992	41.992	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	6.512,16	4.683	6.471	6.535	6.600	6.666	6.666	
 Beihilfe	1.272,96	449	1.263	1.275	1.288	1.301	1.301	
 Altersteilzeit	1.258,32	848	282	164	0	10	10	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	186,84	0	43	33	19	19	19	
 Leistungsorientierte Bezahlung	220,67	228	192	198	202	207	207	
 Jubiläumsgeld	12,48	5	4	5	4	5	5	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,59	82	83	84	84	84	84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,80	16	16	16	16	16	16	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.296,97	6.098	6.780	6.739	6.739	6.739	6.739	
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.961,17	42.639	47.957	48.187	48.409	48.831	48.831	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	44.890,94-	40.705-	47.934-	48.164-	48.390-	48.817-	48.817-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.890,94-	40.705-	47.934-	48.164-	48.390-	48.817-	48.817-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	44.890,94-	40.705-	47.934-	48.164-	48.390-	48.817-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.658,02	47.157	54.968	55.216	55.505	55.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.767,08	6.453	7.034	7.052	7.115	7.084
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143,39	113	114	114	114	114	114
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.157,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.021,94	785.500	765.500	765.500	765.500	765.500	765.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,83	338	310	325	242	154	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.758,76	293.829	250.150	250.150	250.150	250.150	250.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.037.238,92	1.089.780	1.026.074	1.026.088	1.026.006	1.025.918	
11	- Personalaufwendungen	733.246,35	658.501	800.137	805.612	810.298	818.443	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	148.737,48	106.811	167.870	169.542	171.230	172.933	
 Beihilfe	29.090,88	10.254	32.859	33.184	33.509	33.850	
 Altersteilzeit	24.845,04	16.735	5.131	2.987	11	184	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.689,40	0	785	596	346	352	
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.360,23	3.468	2.930	3.012	3.083	3.153	
 Jubiläumsgeld	191,28	81	69	71	67	70	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.263,89	537.448	562.857	942.862	492.864	492.869	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	835,79	750	456	456	456	456	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.509,79	318.827	267.949	267.191	267.191	267.191	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.132.855,82	1.515.526	1.631.400	2.016.121	1.570.810	1.578.960	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	95.616,90-	425.746-	605.326-	990.033-	544.804-	553.042-	
19	+ Finanzerträge	25,60	50	50	50	50	50	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.672,77	34.700	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30.647,17-	34.650-	50	50	50	50	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	126.264,07-	460.396-	605.276-	989.983-	544.754-	552.992-	
23	+ Außerordentliche Erträge	137.000,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	137.000,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.735,93	460.396-	605.276-	989.983-	544.754-	552.992-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.001,80	83.630	83.630	83.630	83.630	83.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.287,28	995.867	1.005.457	1.045.424	1.019.018	1.019.046
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	848.549,55-	1.372.633-	1.527.103-	1.951.776-	1.480.142-	1.488.408-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,96	11	9	9	9	9	9	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,66	291	190	199	148	94	94	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	631,27	44.194	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	779,89	44.496	199	208	157	103	103	
11	- Personalaufwendungen	535.640,70	495.995	507.651	511.119	514.113	519.236	519.236	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	150.411,60	107.875	128.512	129.794	131.088	132.394	132.394	
 Beihilfe	29.434,08	10.374	25.192	25.441	25.690	25.952	25.952	
 Altersteilzeit	21.356,76	14.385	3.144	1.831	7	113	113	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.171,36	0	481	365	212	216	216	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.773,74	1.830	661	679	695	711	711	
 Jubiläumsgeld	101,04	43	15	16	15	16	16	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,22	1.603	1.183	1.186	1.188	1.191	1.191	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263,85	108	92	92	92	92	92	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.085,80	145.231	100.884	100.420	100.420	100.420	100.420	
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.555,57	642.938	609.811	612.817	615.813	620.939	620.939	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	665.775,68-	598.442-	609.611-	612.609-	615.656-	620.835-	620.835-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	665.775,68-	598.442-	609.611-	612.609-	615.656-	620.835-	620.835-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	665.775,68-	598.442-	609.611-	612.609-	615.656-	620.835-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	747.146,98	681.052	680.004	683.026	686.155	691.294	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.371,30	82.610	70.392	70.416	70.499	70.458	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-		1.300-	1.300-	1.300-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.603.293,18	762.800	1.062.800	0	762.800	762.800	762.800
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.603.293,18	762.800	1.062.800	0	762.800	762.800	762.800
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.887,37	1.547.300	999.800	0	999.800	999.800	999.800
08	- für Baumaßnahmen	35.620,05	560.000	1.510.000	850.000	910.000	60.000	60.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	103.507,42	2.107.300	2.509.800	850.000	1.909.800	1.059.800	1.059.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.499.785,76	1.344.500-	1.447.000-	850.000-	1.147.000-	297.000-	297.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.206,00	880.000	880.000	0	880.000	880.000	880.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.206,00-	880.000-	880.000-		880.000-	880.000-	880.000-	0		
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.525,37	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.525,37-	17.600-	17.600-		17.600-	17.600-	17.600-	0		
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.515,00	57.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.515,00-	57.200-	57.200-		57.200-	57.200-	57.200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG 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 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 20000165012012 Private Erschließung Baugeb. Hitdorf Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 20000165012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	35.620,05	500.000	1.250.000	850.000	850.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.620,05-	500.000-	1.250.000-		850.000-	0	0	0		
Maßnahme 20000165012091 Grunderwerb/Gebäude Flüchtlinge/Asylbew. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	928.600,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	928.600,00	500.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012092 Grunderwerb Notarkosten Flüchtl./Asylbew Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 20000165012093 Grunderwerb Vermessungsk.Flüchtl./Asylbew Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012094 Grunderwerbsteuer Flüchtl./Asylbew. Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.359,00-	32.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	60.359,00	32.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	611.859,50	700.000	1.000.000		700.000	700.000	700.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	611.859,50	700.000	1.000.000		700.000	700.000	700.000	0		
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreistranzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	62.800	62.800		62.800	62.800	62.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68	62.800	62.800		62.800	62.800	62.800	0		
Gesamtsaldo	1.499.785,76	1.344.500-	1.447.000-	850.000	1.147.000-	297.000-	297.000-	0		

Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling

Dezernat II

Beschreibung

Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung
Schuldenmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12. eines Jahres	843,00 EUR	1.027,00 EUR	867,00 EUR	836,00 EUR	774,00 EUR	714,00 EUR
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben	39.037.349,17 EUR	70.636.700,00 EUR	78.213.950,00 EUR	76.785.300,00 EUR	60.704.550,00 EUR	49.530.050,00 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
- Grundsteuer pro Einwohner	266,00 EUR	311,00 EUR	313,00 EUR	318,00 EUR	323,00 EUR	327,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	6.186,00 PER	5.200,00 PER	6.200,00 PER	6.200,00 PER	6.200,00 PER	6.200,00 PER
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	2.074,00 PER	2.000,00 PER	2.200,00 PER	2.200,00 PER	2.200,00 PER	2.200,00 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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Insolvenzfälle	1.900,00 ST	1.781,00 ST	1.900,00 ST	2.100,00 ST	2.500,00 ST	2.700,00 ST
- Forderungsausstände (geschätzt)	9.500.000,00 EUR	10.750.000,00 EUR	10.000.000,00 EUR	10.500.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.500.000,00 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, Pächterträge
 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	941,00 EUR	1.300,00 EUR				
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer Wohnbaufläche	161,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer Gewerbefläche		70,00 EUR				
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer sonstiger Fläche	67,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR

Produkt 016501 Grundstücksmanagement						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Erbbaurechtsfälle	471,00 ST	470,00 ST				
-Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	2.389,00 M2	5.700,00 M2	5.600,00 M2	5.700,00 M2	5.700,00 M2	5.700,00 M2
-Verkäufe von Gewerbeflächen		1.500,00 M2				
-Verkäufe von sonstigen Grundstücken	1.264,00 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Betriebe gewerblicher Art	24,00 ST					
-Umsätze im steuerpflichtigen Bereich der Stadt	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	4.000.000,00 EUR
-Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	17,00 ST					

Produkt 018002 Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

Dezernat II

Beschreibung

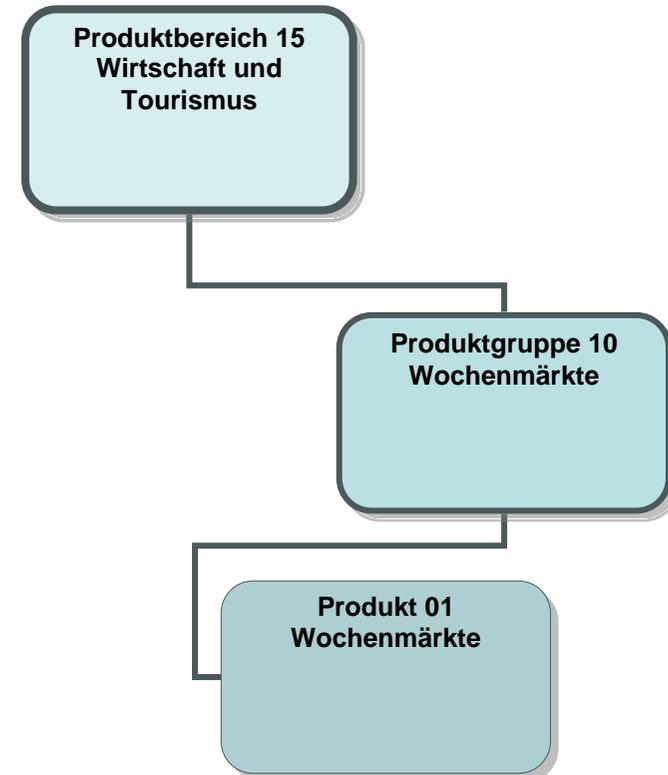
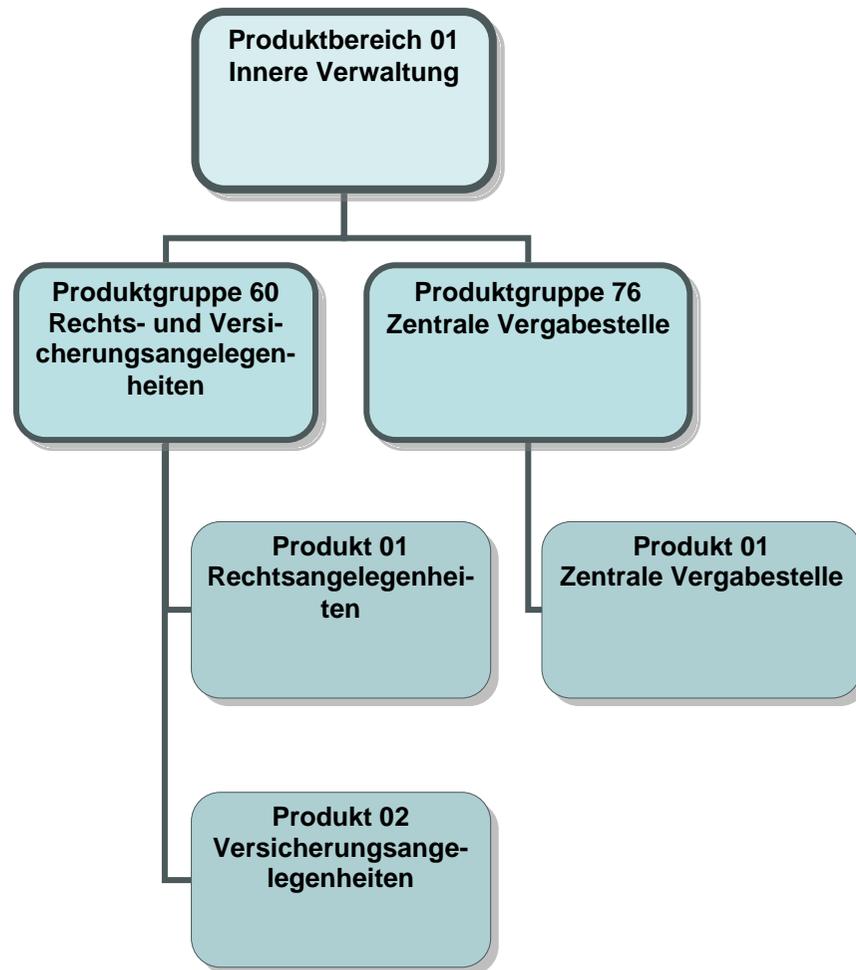
Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

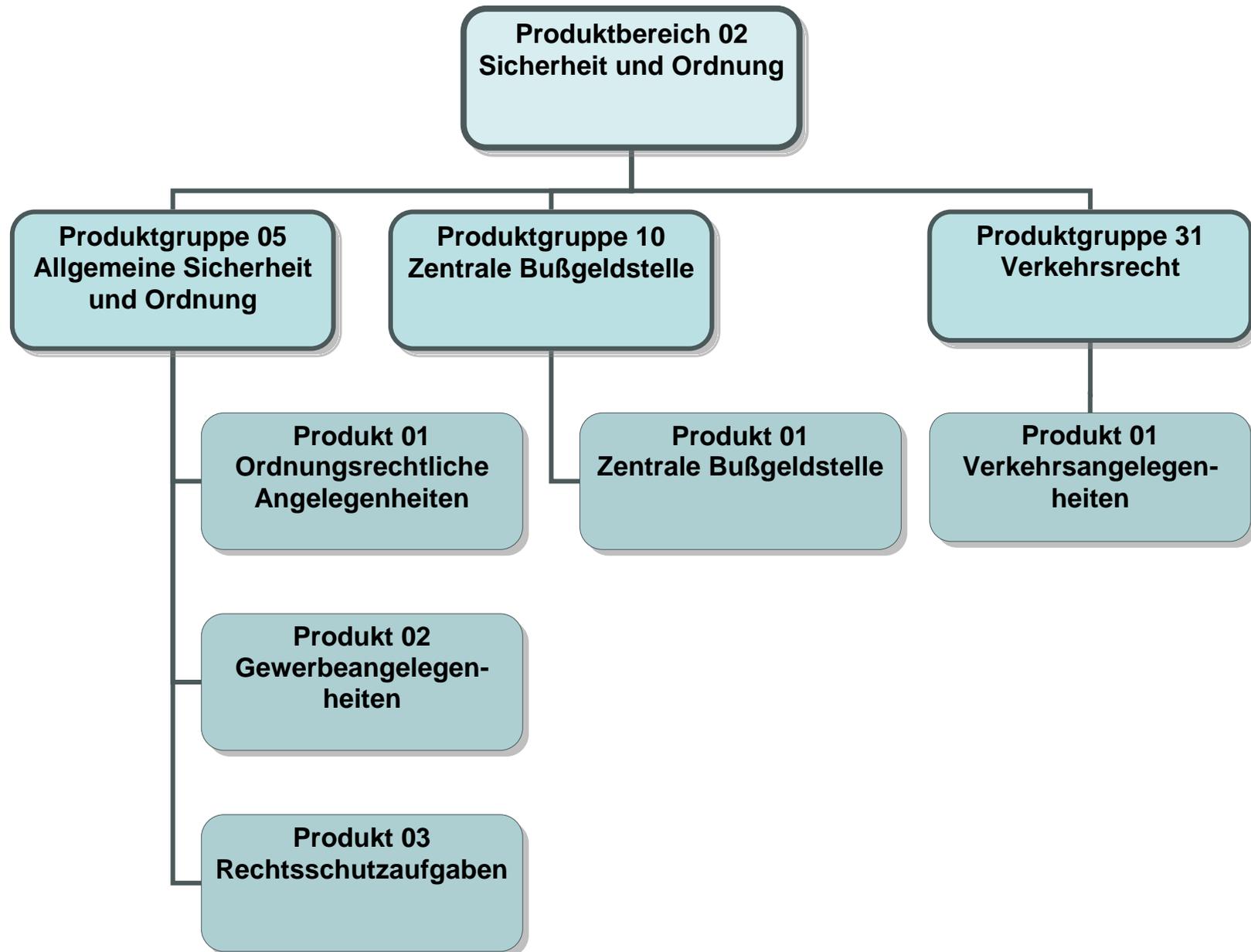
Produktkategorie: Service

Ziele

Operative Ziele:

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,74	58	45	45	45	45	45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.338,70	86.220	87.693	87.702	87.650	87.596	87.596
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.240,57	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.638,01	86.278	87.737	87.746	87.695	87.641	87.641
11	- Personalaufwendungen	504.025,19	701.791	495.012	499.695	504.475	509.399	509.399
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	71.221,68	162.864	80.262	81.065	81.867	82.685	82.685
 Beihilfe	14.452,08	26.107	15.676	15.829	15.984	16.138	16.138
 Altersteilzeit	6.277,56	433	120	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.441,32-	0	170	131	74	77	77
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.572,68	1.621	1.677	1.723	1.764	1.804	1.804
 Jubiläumsgeld	143,88	61	39	40	38	39	39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561,11	2.674	2.451	2.454	2.456	2.459	2.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.395,34	277	115	115	115	115	115
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.815,89	885.369	942.031	972.764	985.914	1.009.664	1.009.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.407.797,53	1.590.111	1.439.608	1.475.028	1.492.959	1.521.637	1.521.637
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.253.159,52-	1.503.833-	1.351.871-	1.387.281-	1.405.264-	1.433.996-	1.433.996-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.253.159,52-	1.503.833-	1.351.871-	1.387.281-	1.405.264-	1.433.996-	1.433.996-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.253.159,52-	1.503.833-	1.351.871-	1.387.281-	1.405.264-	1.433.996-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.594,36	1.178.995	1.140.300	1.140.300	1.140.300	1.140.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.972,00	186.839	183.998	187.194	190.297	190.738
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	495.537,16-	511.677-	395.569-	434.176-	455.261-	484.433-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,04	162	159	159	159	159	159
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,43	473	144	150	112	71	71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.364,38	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.658,85	634	303	310	271	231	231
11	- Personalaufwendungen	294.880,59	383.222	353.857	357.220	360.654	364.201	364.201
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	67.412,88	154.146	85.217	86.071	86.925	87.796	87.796
 Beihilfe	13.690,68	24.731	16.690	16.854	17.019	17.183	17.183
 Altersteilzeit	4.923,00	340	89	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.130,28-	0	127	97	56	57	57
 Leistungsorientierte Bezahlung	784,32	808	1.050	1.079	1.105	1.130	1.130
 Jubiläumsgeld	71,76	30	25	25	24	25	25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248,20	2.139	1.762	1.764	1.766	1.768	1.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.420,88	1.059	836	836	836	836	836
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.969,62	73.811	63.868	63.956	63.956	64.056	64.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.519,29	460.231	420.323	423.775	427.211	430.860	430.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	222.860,44-	459.597-	420.020-	423.466-	426.940-	430.629-	430.629-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	222.860,44-	459.597-	420.020-	423.466-	426.940-	430.629-	430.629-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	222.860,44-	459.597-	420.020-	423.466-	426.940-	430.629-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.944,79	542.424	499.331	503.030	507.153	510.570	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.084,35	82.828	79.311	79.565	80.213	79.941	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337,00	1.170	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.023,00	208.000	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.947,82	5.669	6.702	6.736	6.547	6.348	6.348	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.622,14	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	346.929,96	222.339	294.306	294.339	294.151	293.952	293.952	
11	- Personalaufwendungen	1.236.338,63	1.484.280	1.550.214	1.565.202	1.580.727	1.596.510	1.596.510	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	104.327,76	240.385	140.035	141.419	142.805	144.217	144.217	
 Beihilfe	21.069,24	38.324	27.065	27.332	27.598	27.864	27.864	
 Altersteilzeit	18.319,44	1.318	435	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.206,00-	0	618	476	272	279	279	
 Leistungsorientierte Bezahlung	8.611,72	9.403	12.669	13.021	13.329	13.632	13.632	
 Jubiläumsgeld	786,84	351	296	305	290	301	301	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.948,26	850.320	915.628	965.139	1.007.645	1.031.155	1.031.155	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.908,97	3.834	4.345	4.345	4.345	4.345	4.345	
15	- Transferaufwendungen	110.000,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.481,84	324.594	306.676	307.165	307.215	307.265	307.265	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.388.677,70	2.777.028	2.890.863	2.955.851	3.013.931	3.053.275	3.053.275	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.041.747,74-	2.554.688-	2.596.558-	2.661.512-	2.719.781-	2.759.324-	2.759.324-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.041.747,74-	2.554.688-	2.596.558-	2.661.512-	2.719.781-	2.759.324-	2.759.324-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.041.747,74-	2.554.688-	2.596.558-	2.661.512-	2.719.781-	2.759.324-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.837,44	237.348	237.941	237.941	237.941	237.941	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.115,93	396.737	433.888	441.140	449.184	449.159	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.220.026,23-	2.714.078-	2.792.504-	2.864.711-	2.931.023-	2.970.542-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263,63	210	122.634	122.634	122.634	122.634		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.685.000	1.685.000	1.685.000	1.685.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,21	919	18.222	18.350	17.622	16.850		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.156.066,99	6.340.000	8.475.000	9.825.000	9.975.000	10.125.000		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	6.156.758,83	6.341.129	10.301.156	11.651.285	11.800.556	11.949.784		
11	- Personalaufwendungen	1.293.715,94	1.602.262	3.325.713	3.357.777	3.391.244	3.426.083		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	175.018,08	400.306	204.068	206.019	207.970	209.959		
 Beihilfe	35.394,96	63.938	38.123	38.498	38.873	39.248		
 Altersteilzeit	26.210,27	1.809	1.685	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.018,00-	0	2.397	1.844	1.054	1.080		
 Leistungsorientierte Bezahlung	11.320,54	11.668	79.282	81.482	83.413	85.305		
 Jubiläumsgeld	1.034,41	436	1.854	1.912	1.815	1.883		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.049,25	330.840	544.797	549.840	549.862	549.904		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.332,35	1.780	111.151	111.151	111.151	111.151		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403.762,30	1.174.451	799.968-	788.605-	814.605-	814.605-		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.874.859,84	3.109.333	3.181.694	3.230.164	3.237.652	3.272.534		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.281.898,99	3.231.795	7.119.462	8.421.121	8.562.904	8.677.251		
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)	2.281.898,99	3.231.795	7.119.462	8.421.121	8.562.904	8.677.251		
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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.281.898,99	3.231.795	7.119.462	8.421.121	8.562.904	8.677.251	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918.265,77-	2.496.102-	101.479	101.479	101.479	101.479	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.709,03	1.109.095	1.760.436	1.780.390	1.795.515	1.806.397	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.924,19	373.401-	5.460.504	6.742.210	6.868.867	6.972.332	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9	9	9	9		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	49.500	49.500	49.500	49.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.406	1.473	1.096	698		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	51.215	51.281	50.905	50.506		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	590.330	595.810	601.860	608.410		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	26.061	26.268	26.475	26.686		
 Beihilfe	0,00	0	4.047	4.086	4.127	4.166		
 Altersteilzeit	0,00	0	871	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	1.238	952	544	558		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	44.463	45.696	46.779	47.840		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	1.040	1.072	1.018	1.056		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.023	55.045	55.056	55.078		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	153	153	153	153		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	158.865	158.743	158.743	158.743		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	804.371	809.752	815.812	822.385		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	753.156-	758.471-	764.908-	771.879-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	753.156-	758.471-	764.908-	771.879-		
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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	753.156-	758.471-	764.908-	771.879-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	753.156-	758.471-	764.908-	771.879-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622,67	600	600	600	600	600	600	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.567,88	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,77	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,16	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	96.995,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
11	- Personalaufwendungen	49.686,19	0	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	759,12	0	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	146,04	0	0	0	0	0	0	
 Altersteilzeit	781,32	0	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	179,40-	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	510,74	0	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	46,80	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.142,08	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.003,62	650	650	650	650	650	650	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.377,70	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.209,59	650	650	650	650	650	650	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	36.214,11-	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.214,11-	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	36.214,11-	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.726,04	6.433	6.158	6.247	6.353	6.483	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.940,15-	1.083-	808-	897-	1.003-	1.133-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.897,15	33.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.897,15	33.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.897,15-	33.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.897,15	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.897,15-	3.000-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
Maßnahme 30000160022000 Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	37.500-		37.500-	37.500-	37.500-	0		
Gesamtsaldo	1.897,15-	33.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.834,02	4.700	4.700	0	5.500	5.500	5.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.834,02	4.700	4.700	0	5.500	5.500	5.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.834,02-	4.700-	4.700-	0	5.500-	5.500-	5.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,90	700	700	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199,90-	700-	700-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Maßnahme 30000205012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.247,12	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.247,12-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	387,00-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	1.834,02-	4.700-	4.700-	0	5.500-	5.500-	5.500-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	264.500	0	224.500	104.500	104.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	264.500	0	224.500	104.500	104.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	264.500-	0	224.500-	104.500-	104.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 30000231011005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0	0	4.000-
Maßnahme 30000231012001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	140.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 30000231021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0	14.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0	0	14.000-
Maßnahme 30000231021007 Umrüstung von Digitalt. in laserbas.Tech Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-		120.000-	0	0	0	0	240.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	264.500-	0	224.500-	104.500-	104.500-	0	0	258.000-

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der gewonnenen Prozesse	24,00 ST	90,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	
-Anzahl der Vergleiche	1,00 ST	5,00 ST					
-Anzahl der verlorenen Prozesse	9,00 ST	6,00 ST					
-Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	8.900,00 ST	4.250,00 ST	8.500,00 ST	8.500,00 ST	8.500,00 ST	8.500,00 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. Vermögen zur Vermögenssicherung,
Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren.
Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl.
Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten.

Produkt 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	75,50 PRO	83,30 PRO	73,10 PRO	73,10 PRO	73,10 PRO	73,10 PRO	
- Anzahl Kontrollen	1.304,00 ST	1.200,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	
- Anzahl der beanstandeten Kontrollen	984,00 ST	1.000,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 ST	950,00 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	3.205,00 ST	2.900,00 ST	3.200,00 ST	3.200,00 ST	3.200,00 ST	3.200,00 ST
-Anzahl der Gewerbebetriebe	12.745,00 ST	11.000,00 ST	12.500,00 ST	12.500,00 ST	12.500,00 ST	12.500,00 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
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
Stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Ordnungsgemäße und bürgerfreundliche Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen
Abhalten der Bürgerinnen/Bürger von ordnungswidrigem Handeln (Sanktionscharakter)
Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch präventive und repressive Maßnahmen
Umsetzung von im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung stehenden Beschlüssen
Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs
Zügige Bearbeitung der Filme aus der Geschwindigkeitsüberwachung
Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Parkscheinautomaten
Effiziente Ausgestaltung der Parkraumbewirtschaftung

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	933.078,13 EUR	950.000,00 EUR	875.000,00 EUR	875.000,00 EUR	875.000,00 EUR	875.000,00 EUR
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	73,55 ST	60,00 ST				
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.615.382,68 EUR	1.500.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	506.175,22 EUR	550.000,00 EUR	600.000,00 EUR	600.000,00 EUR	600.000,00 EUR	600.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	158.816,38 EUR	115.000,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR	75.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	2.799.041,24 EUR	3.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR	5.000.000,00 EUR
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens			19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung			13,50 EUR	13,50 EUR	13,50 EUR	13,50 EUR

Produkt 023101 Verkehrsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

- Verkehrsangelegenheiten
- 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

Produkt 151001 Wochenmärkte

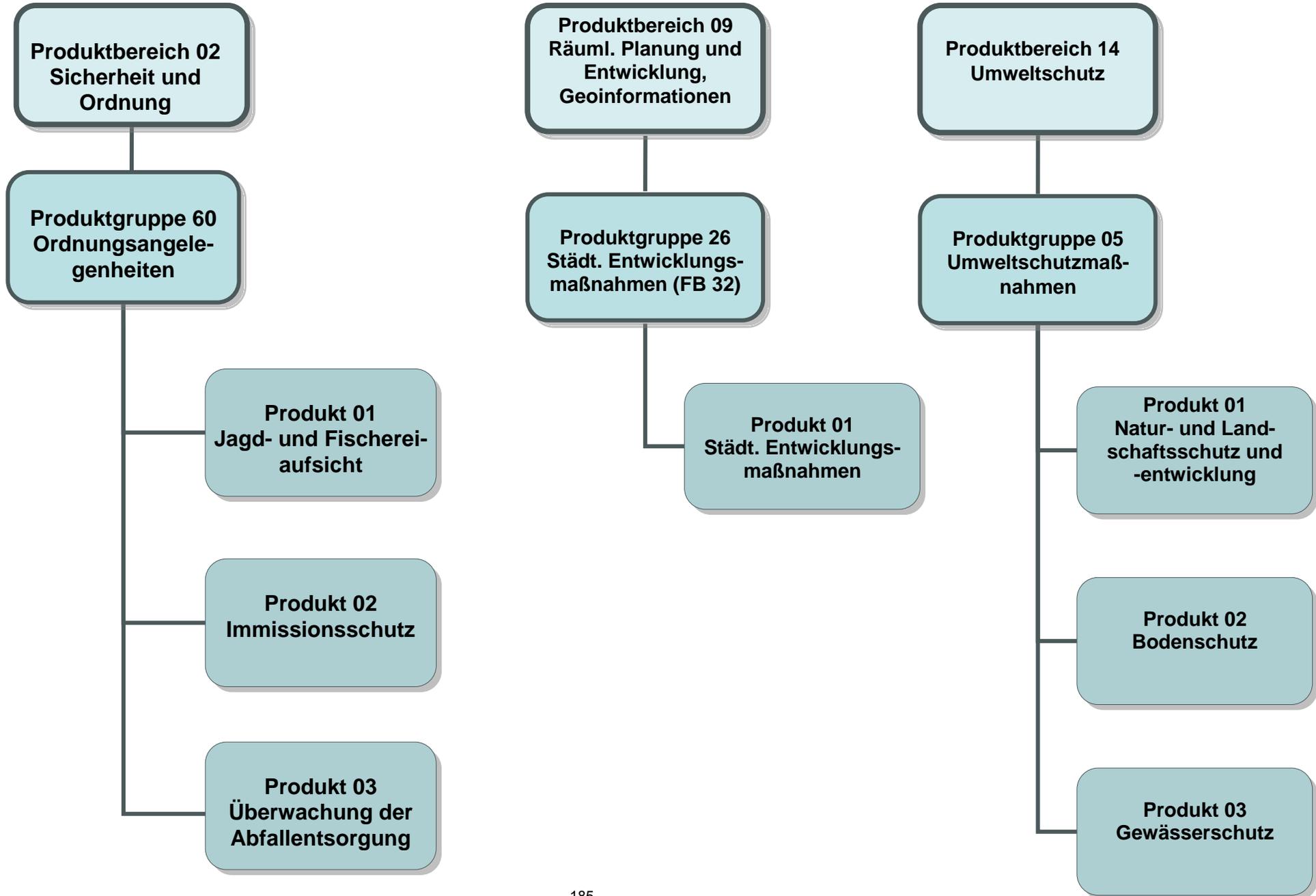
Dezernat II

Beschreibung
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Veranstaltung von attraktiven Wochenmärkten

Operative Ziele:
Erreichung der Vollkostendeckung durch optimale Nutzung der vorhandenen Standflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,91	725	142	142	142	142	142	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.018,70	63.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.625,03	130.550	135.483	135.503	135.391	135.273	135.273	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.915,57	45	78	78	78	78	78	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	286.415,21	194.320	206.704	206.724	206.612	206.494	206.494	
11	- Personalaufwendungen	1.118.193,47	1.180.716	1.155.999	1.154.399	1.163.966	1.175.287	1.175.287	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	171.595,32	83.352	97.379	98.319	99.301	100.282	100.282	
 Beihilfe	34.834,44	5.734	18.893	19.098	19.302	19.507	19.507	
 Altersteilzeit	6.021,48	0	14.517	1.827	271	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.469,84	0	1.206	917	526	544	544	
 Leistungsorientierte Bezahlung	12.496,97	12.906	8.947	9.195	9.413	9.626	9.626	
 Jubiläumsgeld	582,84	246	209	216	205	212	212	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.959,83	93.331	63.439	48.445	48.449	48.456	48.456	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.923,34	2.599	466	466	466	466	466	
15	- Transferaufwendungen	0,00	15	15	15	15	15	15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.108,31	130.480	114.991	114.991	114.991	114.991	114.991	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.184,95	1.407.141	1.334.911	1.318.317	1.327.887	1.339.216	1.339.216	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	966.769,74-	1.212.821-	1.128.207-	1.111.593-	1.121.275-	1.132.722-	1.132.722-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	966.769,74-	1.212.821-	1.128.207-	1.111.593-	1.121.275-	1.132.722-	1.132.722-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	966.769,74-	1.212.821-	1.128.207-	1.111.593-	1.121.275-	1.132.722-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.536,68	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.534,09	262.917	273.000	273.635	276.351	276.106	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.219.767,15-	1.470.308-	1.395.776-	1.379.798-	1.392.196-	1.403.398-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,40	7	9	9	9	9	9	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,77	66	54	56	42	27	27	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.083,27	6	10	10	10	10	10	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.122,44	80	73	75	61	47	47	
11	- Personalaufwendungen	155.749,52	162.274	168.252	168.322	169.747	171.429	171.429	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	881,04	615	389	391	393	395	395	
 Beihilfe	159,36	26	37	37	38	38	38	
 Altersteilzeit	792,96	0	1.795	226	34	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	325,32	0	149	113	65	67	67	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.432,12	2.512	1.738	1.786	1.829	1.870	1.870	
 Jubiläumsgeld	113,28	48	41	42	40	41	41	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,99	6.789	8.761	8.762	8.762	8.763	8.763	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222,29	248	23	23	23	23	23	
15	- Transferaufwendungen	0,00	2	2	2	2	2	2	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.427,88	15.901	13.645	13.645	13.645	13.645	13.645	
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.096,68	185.215	190.683	190.753	192.179	193.861	193.861	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	168.974,24-	185.135-	190.611-	190.678-	192.117-	193.815-	193.815-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	168.974,24-	185.135-	190.611-	190.678-	192.117-	193.815-	193.815-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	168.974,24-	185.135-	190.611-	190.678-	192.117-	193.815-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.061,30	33.517	34.909	35.127	35.497	35.445	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	202.035,54-	218.652-	225.519-	225.805-	227.614-	229.260-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.568,28	41.868	25.005	16.205	16.205	16.205	16.205	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.150,10	66.200	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.234,41	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,71	1.065	848	884	679	462	462	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.986,81	99	162	162	162	162	162	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.073.374,31	115.282	74.565	65.802	65.596	65.379	65.379	
11	- Personalaufwendungen	2.180.309,51	2.033.975	2.089.279	2.086.224	2.103.500	2.124.018	2.124.018	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	309.560,88	150.544	142.526	143.897	145.327	146.757	146.757	
 Beihilfe	62.824,20	10.340	27.534	27.831	28.129	28.427	28.427	
 Altersteilzeit	11.578,94	0	26.587	3.347	496	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.749,84	0	2.208	1.680	964	995	995	
 Leistungsorientierte Bezahlung	24.770,91	25.582	17.731	18.223	18.655	19.078	19.078	
 Jubiläumsgeld	1.155,96	487	415	428	406	421	421	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.276,66	753.565	705.743	685.755	685.761	685.773	685.773	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.711,34	17.653	17.723	17.723	17.723	17.723	17.723	
15	- Transferaufwendungen	21.232,65	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.246,19	249.927	219.801	219.801	219.801	219.801	219.801	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.137.776,35	3.079.152	3.056.579	3.033.535	3.050.817	3.071.347	3.071.347	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.064.402,04-	2.963.871-	2.982.014-	2.967.734-	2.985.221-	3.005.968-	3.005.968-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180,62	300	300	300	300	300	300	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	180,62-	300-	300-	300-	300-	300-	300-	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.064.582,66-	2.964.171-	2.982.314-	2.968.034-	2.985.521-	3.006.268-	3.006.268-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.064.582,66-	2.964.171-	2.982.314-	2.968.034-	2.985.521-	3.006.268-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.676,80	29.522	0	29.522	29.522	29.522	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.707,31	754.248	789.437	791.299	797.076	796.041	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.725.613,17-	3.688.896-	3.771.751-	3.729.810-	3.753.074-	3.772.787-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.000	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		15.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	15.000-	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.154,55	42.000	57.000	0	42.000	42.000	42.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.154,55	42.000	57.000	0	42.000	42.000	42.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.154,55-	42.000-	57.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
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	11.073,20	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.073,20-	3.000-	18.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81,35	200	200	0	200	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	81,35-	200-	200-		200-	200-	200-	0		
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung 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 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 Grundwassermesst 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	11.154,55-	42.000-	57.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-	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 Lärminderungsplanung
- zu 2.) zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung von Anträgen zur Anlagenehmigung und deren Überwachung im Dialog mit dem Antragsteller; Beschwerdemanagement zum Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen:
- Ansprache des Bürgers innerhalb einer Woche

Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung

Dezernat III

Beschreibung

Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat III

Beschreibung

Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige und systematische Erfassung der Boden- und Grundwasserbelastungen im Projektgebiet
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

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

Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Dezernat III

Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.800,00 HA				
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA				
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA					

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

Beschreibung

Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen

Vorsorgender Bodenschutz

Produktkategorie: Output

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 140503 Gewässerschutz

Dezernat III

Beschreibung

Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

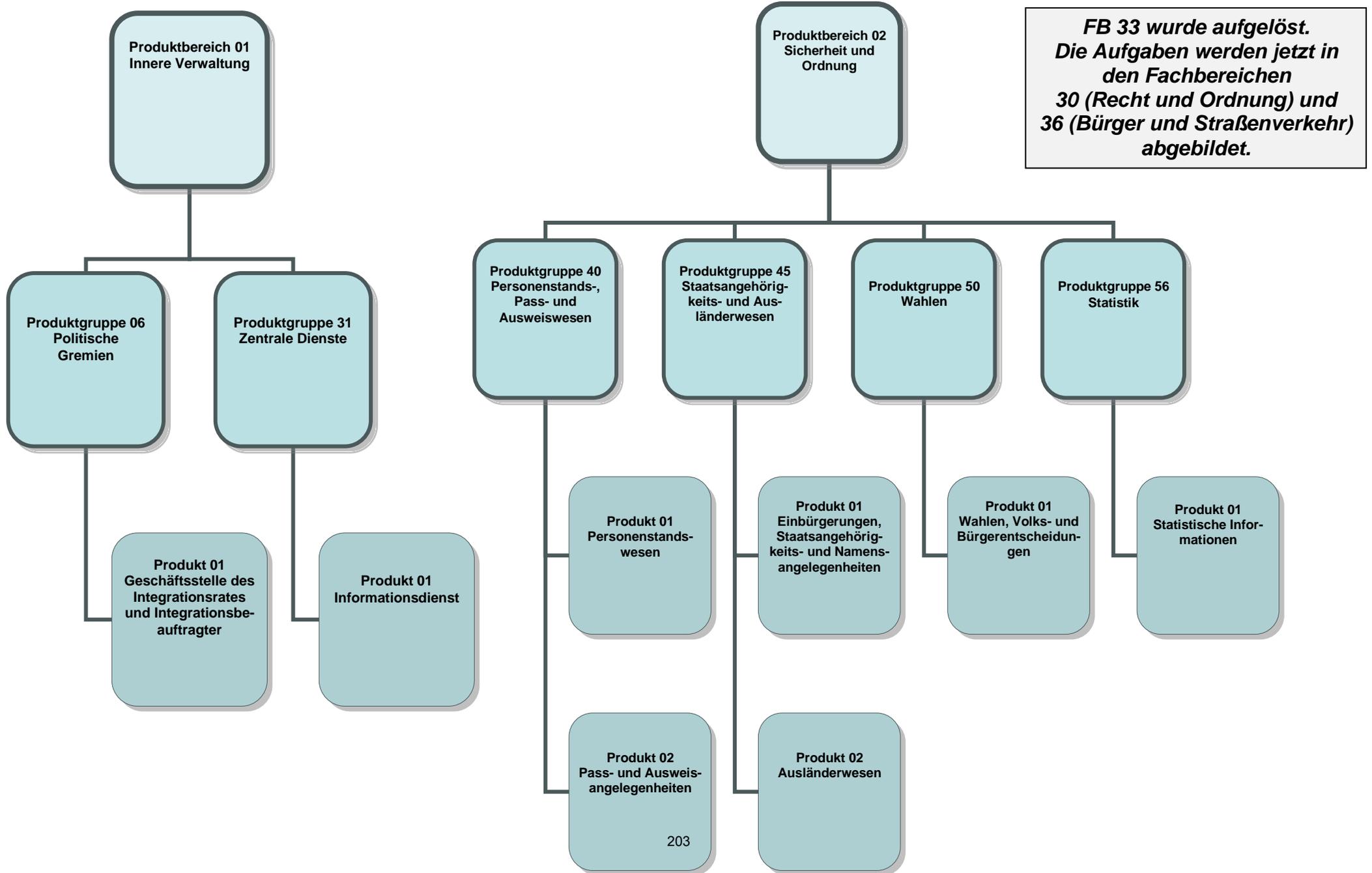
Ziele

Strategische Ziele:

- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

Operative Ziele:

- Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte
- Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte



**FB 33 wurde aufgelöst.
Die Aufgaben werden jetzt in
den Fachbereichen
30 (Recht und Ordnung) und
36 (Bürger und Straßenverkehr)
abgebildet.**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,75	899	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,69	74	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263,16	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.661,60	974	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	158.378,44	159.637	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	30.524,64	32.379	0	0	0	0	0
 Beihilfe	6.192,37	2.855	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	10,80-	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	91,14	94	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	6,00	3	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.747,71	9.325	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	992,60	1.009	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.810,52	20.150	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.742,32	44.200	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.671,59	234.321	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	222.009,99-	233.348-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	222.009,99-	233.348-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	222.009,99-	233.348-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.097,65	76.880	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	298.107,64-	310.228-	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.603,90	5.530	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,65	255	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261,83	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.307,38	5.784	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	296.902,72	314.367	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	29.420,17	31.616	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	5.911,33	2.726	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	46,32-	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.002,23	5.168	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	335,16	141	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.568,98	349.050	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.496,48	5.447	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.850,62	116.443	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.818,80	785.307	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	765.511,42-	779.522-	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	765.511,42-	779.522-	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	765.511,42-	779.522-	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	878.021,43	893.702	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.510,01	114.179	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.589,58	8.393	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273.001,65	1.200.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.604,42	35.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,04	1.150	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.100,43	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.323.832,12	1.244.543	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.942.079,84	1.991.250	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	261.095,86	279.437	0	0	0	0	0
 Beihilfe	52.838,06	24.435	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	208,20-	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	14.469,38	14.948	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	970,56	409	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.366,82	714.055	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.044,92	9.873	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.687,34	537.416	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.165.178,92	3.252.595	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.841.346,80-	2.008.052-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.841.346,80-	2.008.052-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.841.346,80-	2.008.052-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.811,64	599.744	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.445.158,44-	2.607.796-	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.902,50	3.813	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.087,98	281.100	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.387,55	8.144	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.563,89	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	369.941,92	293.057	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.199.395,15	1.169.450	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	107.312,88	115.061	0	0	0	0	0
 Beihilfe	21.659,53	10.008	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	117,24-	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	10.562,81	10.913	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	708,36	299	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.343,51	318.061	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.676,85	4.102	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.237,24	285.736	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.705.652,75	1.777.350	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.335.710,83-	1.484.293-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.335.710,83-	1.484.293-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.335.710,83-	1.484.293-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.107,59	344.461	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.672.818,42-	1.828.754-	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,07	317	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.608,45	70	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282,89	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.240,41	386	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	171.967,70	183.251	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	28.357,30	29.997	0	0	0	0	0
 Beihilfe	5.750,64	2.646	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	9,24-	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	107,32	111	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	7,44	3	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.541,32	2.936	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	441,34	372	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.967,07	30.140	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.917,43	216.698	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	441.677,02-	216.312-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	441.677,02-	216.312-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	441.677,02-	216.312-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.513,00	7.175	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.298,91	66.195	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	529.462,93-	275.332-	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,63	453	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635,00	1.050	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.545,04	97	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164,36	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.848,03	1.600	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	130.743,01	131.441	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	40.931,75	43.866	0	0	0	0	0
 Beihilfe	8.315,27	3.858	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	18,84-	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899,91	46.416	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503,54	505	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.132,08	41.591	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.278,54	219.953	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	169.430,51-	218.353-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	169.430,51-	218.353-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	169.430,51-	218.353-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.346,23	254.577	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.915,72	36.223	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat 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		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	500-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.900,00	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.900,00	2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.900,00-	2.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 33000245011001 Beschaffung Ausländerwesen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.900,00	0	0	0	0	0	0	0	10.900	10.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.900,00-	0	0		0	0	0	0	10.900-	10.900-
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	10.900,00-	2.000-	0	0	0	0	0	0	10.900-	10.900-

Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

Beschreibung

Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates
Beratung und Information von ausländischen Mitbürgern durch den Integrationsbeauftragten im Rahmen seiner Ombudsfunktion

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Optimierung des Integrationsprozesses
Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationspezifischer Akteure
Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen

Produkt 013101 Telefonzentrale

Dezernat III

Beschreibung

Telefonzentrale

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Qualitativ gute und ausführliche Informationen

Fehlerfreie Weitervermittlung

Produkt 024001 Personenstandswesen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024502 Ausländerwesen

Dezernat III

Beschreibung

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 (insbesondere von Verwaltung, Politik und Wirtschaft).

Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:

statistische Daten,

Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,

Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,

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

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:

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

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

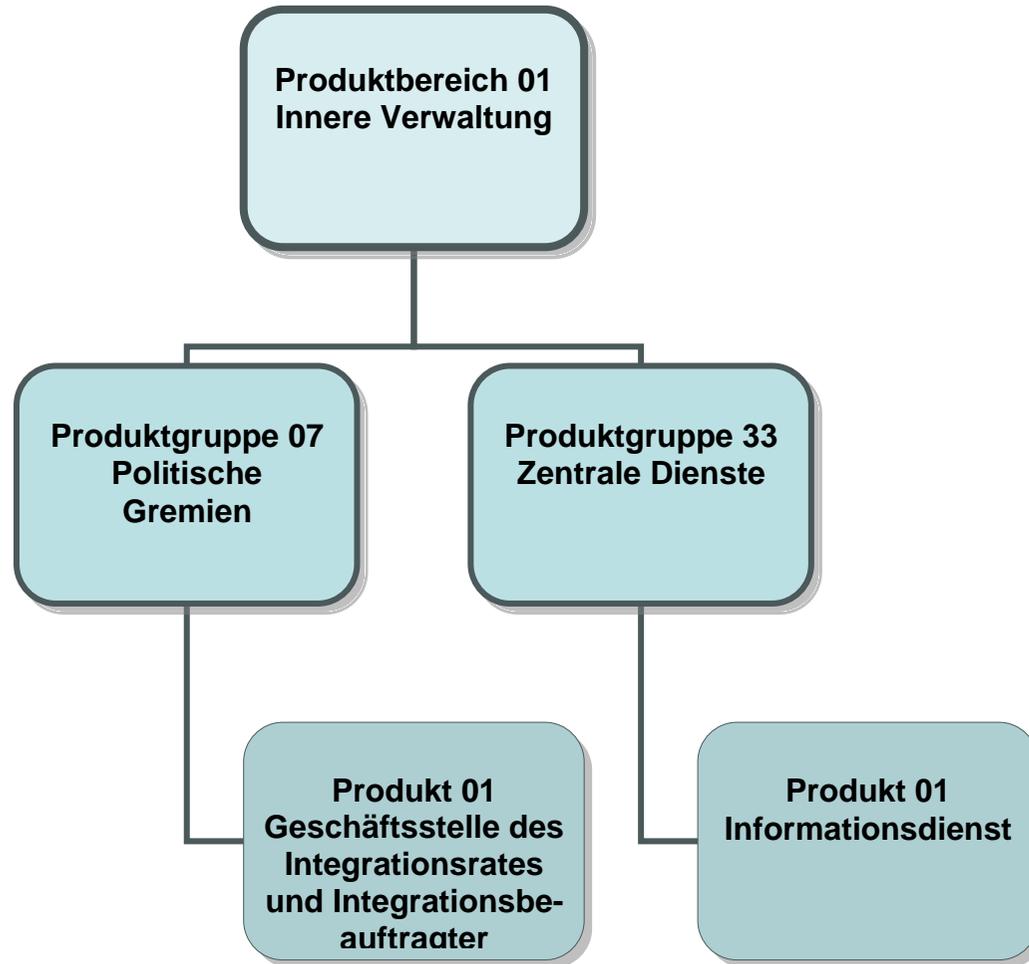
Ziele

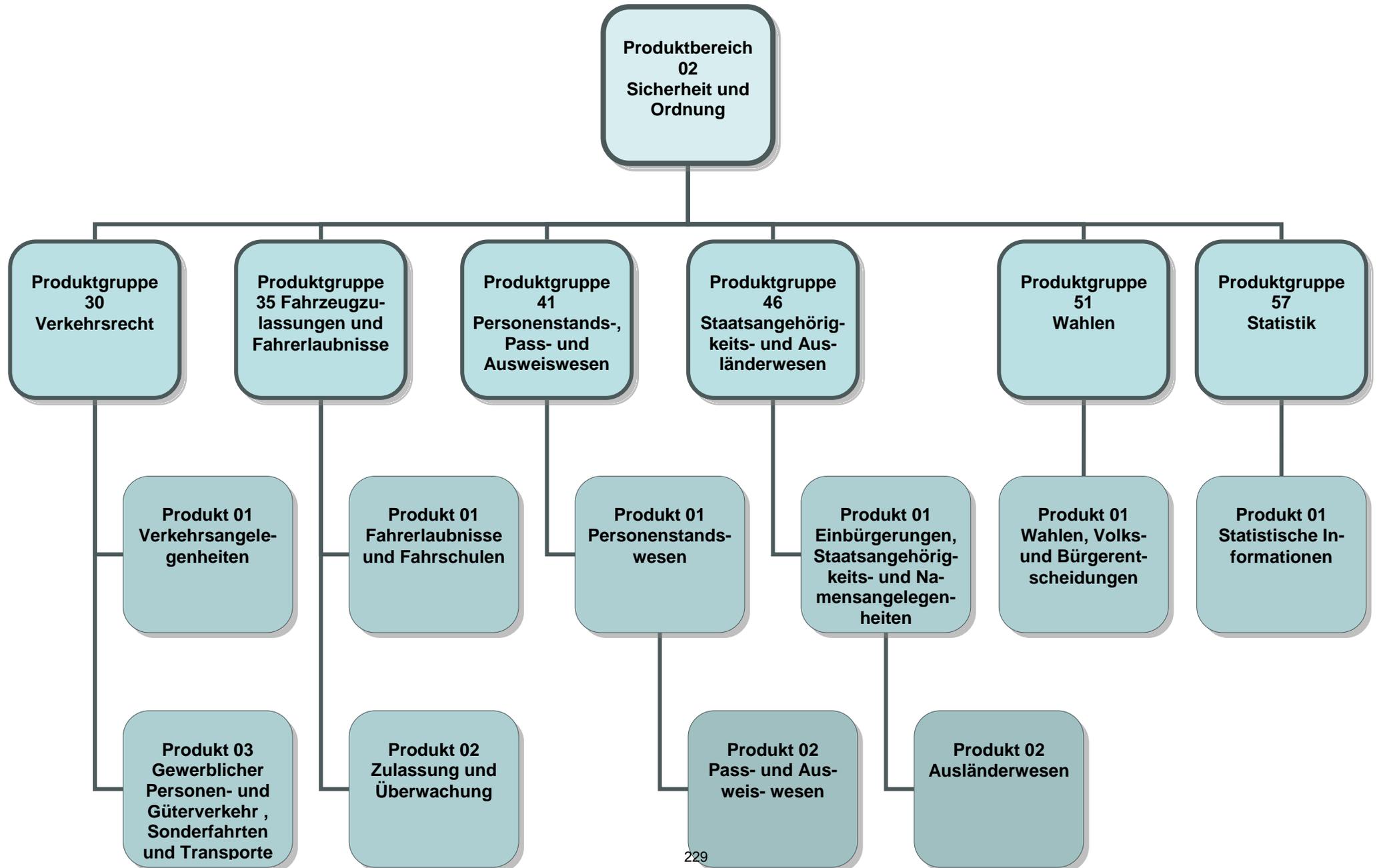
Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	375	375	375	375	375	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	62	65	48	31	31	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	437	440	424	406	406	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	181.622	182.565	184.282	186.080	186.080	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	18.811	18.995	19.184	19.374	19.374	
 Beihilfe	0,00	0	3.663	3.700	3.737	3.774	3.774	
 Altersteilzeit	0,00	0	861	40	10	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	158	121	70	70	70	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	1.068	1.098	1.124	1.149	1.149	
 Jubiläumsgeld	0,00	0	25	26	24	25	25	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.105	8.106	8.107	8.125	8.125	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	337	337	337	337	337	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.585	43.389	43.353	43.353	43.353	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	253.799	254.548	256.229	258.045	258.045	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	253.362-	254.107-	255.805-	257.639-	257.639-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	253.362-	254.107-	255.805-	257.639-	257.639-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	253.362-	254.107-	255.805-	257.639-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	253.362-	254.107-	255.805-	257.639-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.717	4.717	4.717	4.717	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	141	148	110	70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.859	4.865	4.828	4.788	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	280.823	281.518	284.127	286.960	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	0	20.725	20.925	21.130	21.337	
 Beihilfe	0,00	0	3.979	4.019	4.059	4.099	
 Altersteilzeit	0,00	0	2.138	100	24	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	390	300	172	172	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	4.077	4.190	4.290	4.387	
 Jubiläumsgeld	0,00	0	96	99	94	97	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	404.472	404.474	404.475	404.514	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.601	4.601	4.601	4.601	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	146.470	146.055	145.965	145.965	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	836.366	836.649	839.168	842.040	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	831.508-	831.784-	834.341-	837.252-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	831.508-	831.784-	834.341-	837.252-	
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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	831.508-	831.784-	834.341-	837.252-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	831.508-	831.784-	834.341-	837.252-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.133,37	121.550	3.264	3.264	3.264	3.264	3.264	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559.460,06	2.463.000	746.000	740.000	738.000	738.000	738.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.354,91	26.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.927,75	17.343	371	388	289	184	184	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.333,52	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.765.209,61	2.628.093	789.635	783.652	781.553	781.448	781.448	
11	- Personalaufwendungen	2.849.818,76	3.034.393	770.329	772.957	780.196	787.975	787.975	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	2.866,92	120.690	116.284	117.420	118.585	119.767	119.767	
 Beihilfe	0,00	12.430	22.656	22.884	23.111	23.338	23.338	
 Altersteilzeit	44.720,42	48.090	5.069	238	57	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	54.271,52-	0	927	711	410	410	410	
 Leistungsorientierte Bezahlung	33.935,37	36.118	6.819	7.009	7.175	7.338	7.338	
 Jubiläumsgeld	2.934,13	1.237	159	164	156	162	162	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.083,58	553.754	223.436	206.573	206.577	206.842	206.842	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.169,39	132.414	8.243	8.243	8.243	8.243	8.243	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.788,06	648.545	168.134	166.318	166.105	167.171	167.171	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.832.859,79	4.369.106	1.170.142	1.154.091	1.161.120	1.170.231	1.170.231	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.067.650,18-	1.741.014-	380.507-	370.438-	379.568-	388.782-	388.782-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.067.650,18-	1.741.014-	380.507-	370.438-	379.568-	388.782-	388.782-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.067.650,18-	1.741.014-	380.507-	370.438-	379.568-	388.782-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.853,65-	1.728.248-	371.631	372.103	374.482	374.266	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	903.796,53-	12.765-	752.138-	742.542-	754.049-	763.048-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730,93	550	3.074	3.074	3.074	3.074	3.074	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.068.795,22	2.110.400	2.210.400	2.232.400	2.252.400	2.282.400	2.282.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,16	1.650	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301,20	2.959	2.927	2.971	2.723	2.460	2.460	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.580,99	4.600	4.700	4.650	4.750	4.750	4.750	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.095.036,50	2.120.159	2.222.701	2.244.745	2.264.597	2.294.334	2.294.334	
11	- Personalaufwendungen	1.339.318,14	1.622.025	1.743.002	1.747.787	1.764.065	1.781.639	1.781.639	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.491,00	150.622	103.314	104.300	105.312	106.337	106.337	
 Beihilfe	0,00	16.070	19.665	19.862	20.059	20.257	20.257	
 Altersteilzeit	23.257,58	25.010	12.666	592	141	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	28.224,48-	0	2.303	1.766	1.017	1.017	1.017	
 Leistungsorientierte Bezahlung	14.264,63	15.182	18.112	18.615	19.055	19.488	19.488	
 Jubiläumsgeld	1.233,25	520	424	437	415	430	430	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.687,09	127.981	149.757	149.772	151.779	152.047	152.047	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.690,82	1.136	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.554,51	485.841	431.178	428.357	428.118	428.119	428.119	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.870.250,56	2.236.982	2.327.944	2.329.923	2.347.969	2.365.812	2.365.812	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	224.785,94	116.824-	105.243-	85.177-	83.373-	71.478-	71.478-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	224.785,94	116.824-	105.243-	85.177-	83.373-	71.478-	71.478-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	224.785,94	116.824-	105.243-	85.177-	83.373-	71.478-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.687,99	581.185	674.782	679.337	685.214	685.754	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	341.902,05-	698.009-	780.025-	764.514-	768.587-	757.232-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.260	6.260	6.260	6.260	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39.000	34.000	34.000	34.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	947	992	738	470	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.296.207	1.291.252	1.290.999	1.290.730	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.897.263	2.904.909	2.924.553	2.945.611	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	0	292.169	295.022	297.951	300.918	
 Beihilfe	0,00	0	56.913	57.483	58.054	58.625	
 Altersteilzeit	0,00	0	13.157	615	146	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	2.398	1.839	1.059	1.059	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	15.860	16.300	16.686	17.065	
 Jubiläumsgeld	0,00	0	371	382	363	377	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	727.585	727.601	727.608	727.912	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.972	6.972	6.972	6.972	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	436.701	433.514	432.956	432.956	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.068.521	4.072.995	4.092.089	4.113.452	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.772.314-	2.781.743-	2.801.090-	2.822.722-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.772.314-	2.781.743-	2.801.090-	2.822.722-	
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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.772.314-	2.781.743-	2.801.090-	2.822.722-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.772.314-	2.781.743-	2.801.090-	2.822.722-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.267	3.267	3.267	3.267		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	320.800	320.800	320.800	320.800		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.681	10.714	10.532	10.338		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	334.748	334.780	334.598	334.405		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.312.477	1.316.096	1.328.269	1.341.411		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	164.961	166.566	168.214	169.883		
 Beihilfe	0,00	0	32.019	32.340	32.661	32.982		
 Altersteilzeit	0,00	0	9.421	441	105	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	1.715	1.315	758	758		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	14.705	15.113	15.471	15.823		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	344	355	337	349		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	424.481	354.560	354.565	354.885		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.995	4.995	4.995	4.995		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	371.893	369.311	368.915	368.949		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.113.847	2.044.962	2.056.745	2.070.240		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.779.098-	1.710.181-	1.722.146-	1.735.835-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.779.098-	1.710.181-	1.722.146-	1.735.835-		
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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.779.098-	1.710.181-	1.722.146-	1.735.835-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.779.098-	1.710.181-	1.722.146-	1.735.835-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	263	263	263	263	263	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	130.010	11	156.008	113.005	113.005	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	130.274	274	156.272	113.268	113.268	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	143.373	143.994	145.368	146.822	146.822	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	25.311	25.561	25.818	26.078	26.078	
 Beihilfe	0,00	0	4.986	5.036	5.086	5.136	5.136	
 Altersteilzeit	0,00	0	833	39	9	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	154	118	68	68	68	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	630	647	662	678	678	
 Jubiläumsgeld	0,00	0	15	15	14	15	15	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	188.351	406.651	188.101	180.471	180.471	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	324	324	324	324	324	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	89.107	248.895	108.859	103.859	103.859	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	421.155	799.864	442.653	431.476	431.476	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	290.881-	799.590-	286.381-	318.208-	318.208-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	290.881-	799.590-	286.381-	318.208-	318.208-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	290.881-	799.590-	286.381-	318.208-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	290.881-	799.590-	286.381-	318.208-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	197	197	197	197	
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	3.050	1.050	3.050	1.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	104	106	92	77	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.350	1.353	3.339	1.323	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	123.288	123.724	124.848	126.039	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	0	32.532	32.851	33.179	33.512	
 Beihilfe	0,00	0	6.377	6.441	6.505	6.569	
 Altersteilzeit	0,00	0	754	35	8	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	137	105	60	60	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	18	19	19	20	
 Jubiläumsgeld	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.731	68.732	403.632	3.749	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	249	249	249	249	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.609	25.437	25.405	25.405	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	152.877	218.141	554.134	155.442	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	149.527-	216.789-	550.795-	154.118-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	149.527-	216.789-	550.795-	154.118-	
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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	149.527-	216.789-	550.795-	154.118-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	149.527-	216.789-	550.795-	154.118-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 36000107012001 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.367,63	376.300	159.800	0	118.900	118.900	118.900
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	117.367,63	376.300	159.800	0	118.900	118.900	118.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	117.367,63-	376.300-	159.800-	0	118.900-	118.900-	118.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138,92	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	138,92-	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.710,77	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.710,77-	9.500-	9.500-		9.500-	9.500-	9.500-	0		
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.869,86	108.000	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.869,86-	108.000-	108.000-		108.000-	108.000-	108.000-	0		
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.215	1.215
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0	0	105.729	145.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	40.000-		0	0	0	0	104.514-	144.514-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	400	400	400	0	2.436	4.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-		400-	400-	400-	0	2.436-	4.436-
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	20.676	20.676
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	0		0	0	0	0	20.676-	20.676-
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.079,58	1.000	0	0	0	0	0	0	5.439	5.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.079,58-	1.000-	0		0	0	0	0	5.439-	5.439-
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.663,00	220.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.663,00-	220.000-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019		2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.905,50	3.000	1.000	0	500	500	500	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.905,50-	3.000-	1.000-		500-	500-	500-	0			
Gesamtsaldo	117.367,63-	376.300-	159.800-	0	118.900-	118.900-	118.900-	0	133.064-	175.064-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 36000241022002 Ausstattung Besucherbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	100-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 36000246012000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 36000251012001 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.500-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0		

Produkt 010701 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

Beschreibung

Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates
Beratung und Information von ausländischen Mitbürgern durch den Integrationsbeauftragten im Rahmen seiner Ombudsfunktion

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Optimierung des Integrationsprozesses
Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationspezifischer Akteure
Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen

Produkt 013301 Telefonzentrale

Dezernat III

Beschreibung

Telefonzentrale

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Qualitativ gute und ausführliche Informationen

Fehlerfreie Weitervermittlung

Besonderheiten im Planjahr

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Durchschnittliche Schilderdichte je 1 km Straße	30,45 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	19,00 ST	19,00 ST					
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	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

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Produkt 024101 Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen

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 024102 Pass- und Ausweiswesen

Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024601 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 024602 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 025101 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 025701 Statistische Informationen

Dezernat III

Beschreibung

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

Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:

statistische Daten,

Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,

Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,

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

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:

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

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

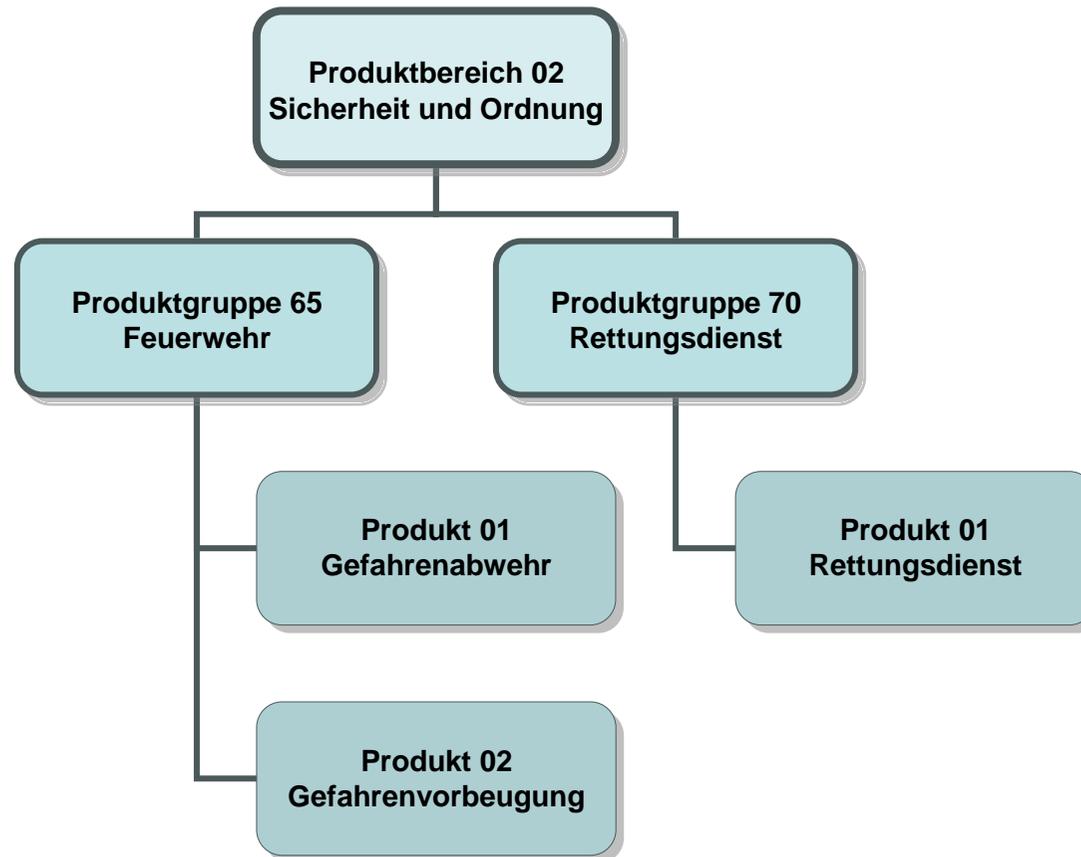
Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.741,40	249.925	231.975	231.975	231.975	231.975	231.975
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.122,50	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.189,85	83.147	97.856	97.994	97.216	96.392	96.392
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.773,87	838.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	451.827,62	1.263.772	423.631	423.769	422.991	422.167	422.167
11	- Personalaufwendungen	8.722.979,27	9.282.246	10.665.277	10.773.880	10.871.913	10.975.794	10.975.794
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.215.602,61	2.057.322	2.591.418	2.617.177	2.643.145	2.669.392	2.669.392
 Beihilfe	403.388,55	242.346	507.809	512.891	518.043	523.265	523.265
 Überstunden/Urlaubsansprüche	357.900,11-	0	13.632	10.379	6.013	6.083	6.083
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.176,96	925	4.631	4.778	4.827	4.965	4.965
 Übergangsgeld	4.168,59	14.018	14.496	14.425	14.074	13.862	13.862
 Jubiläumsgeld	170,40	72	47	48	46	48	48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.059,11	832.523	915.057	885.602	885.625	885.671	885.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen	970.720,44	745.848	659.107	659.107	659.107	659.107	659.107
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583.208,53	787.591	927.570	921.632	921.632	921.632	921.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.210.967,35	11.648.208	13.167.010	13.240.221	13.338.278	13.442.204	13.442.204
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.759.139,73-	10.384.435-	12.743.379-	12.816.452-	12.915.287-	13.020.037-	13.020.037-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.759.139,73-	10.384.435-	12.743.379-	12.816.452-	12.915.287-	13.020.037-	13.020.037-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.759.139,73-	10.384.435-	12.743.379-	12.816.452-	12.915.287-	13.020.037-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.729,40	134.845	134.845	134.845	134.845	134.845	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.333.453,20	2.105.035	2.243.658	2.260.813	2.285.522	2.280.397	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.996.863,53-	12.354.625-	14.852.192-	14.942.419-	15.065.964-	15.165.589-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.088,29	23.425	15.275	15.275	15.275	15.275	15.275	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.560.270,02	8.750.000	8.950.000	9.924.000	10.342.950	9.892.300	9.892.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.717,20	12.889	12.296	12.358	12.011	11.643	11.643	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.555,86	364.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.705.631,37	9.150.513	8.978.671	9.952.733	10.371.336	9.920.318	9.920.318	
11	- Personalaufwendungen	3.809.452,67	4.141.975	4.641.679	4.684.224	4.726.428	4.771.057	4.771.057	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	961.372,08	891.930	1.130.930	1.142.171	1.153.502	1.164.956	1.164.956	
 Beihilfe	175.015,45	105.054	221.591	223.809	226.057	228.335	228.335	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	152.203,89-	0	6.068	4.621	2.687	2.717	2.717	
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.923,04	3.575	6.343	6.632	6.801	6.879	6.879	
 Übergangsgeld	1.808,53	6.082	6.104	6.075	5.926	5.838	5.838	
 Jubiläumsgeld	177,00	75	67	69	66	68	68	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016.109,05	4.222.826	5.326.561	5.321.582	5.321.592	5.321.613	5.321.613	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626.984,03	433.002	521.093	521.093	521.093	521.093	521.093	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519.333,95	507.360	567.636	565.074	565.074	565.074	565.074	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.971.879,70	9.305.163	11.056.969	11.091.972	11.134.187	11.178.836	11.178.836	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.266.248,33-	154.650-	2.078.298-	1.139.240-	762.851-	1.258.518-	1.258.518-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.266.248,33-	154.650-	2.078.298-	1.139.240-	762.851-	1.258.518-	1.258.518-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.266.248,33-	154.650-	2.078.298-	1.139.240-	762.851-	1.258.518-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.116,52	116.323	116.496	116.496	116.496	116.496
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.813,07	1.117.499	1.264.135	1.272.526	1.288.868	1.280.563
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.474.944,88-	1.155.826-	3.225.937-	2.295.269-	1.935.224-	2.422.585-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.539,71	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	332.539,71	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
08	- für Baumaßnahmen	4.449,42	32.100	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.214.573,73	3.599.000	3.670.500	2.250.000	3.094.000	3.185.000	3.185.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.219.023,15	3.631.100	3.670.500	2.250.000	3.094.000	3.185.000	3.185.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	886.483,44-	3.411.100-	3.450.500-	2.250.000-	2.874.000-	2.965.000-	2.965.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 37000265002007 Öffentlichkeitsarbeit 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 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.671,96	64.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	86.671,96-	64.500-	51.500-		51.500-	51.500-	51.500-	0		
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.236,97	370.000	269.000	0	269.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207.236,97-	370.000-	269.000-		269.000-	110.000-	110.000-	0		
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.365,95	332.000	259.000	0	228.000	228.000	228.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.365,95-	332.000-	259.000-		228.000-	228.000-	228.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659.750,24	2.561.000	2.800.000	2.250.000	2.250.000	2.500.000	2.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	659.750,24-	2.561.000-	2.800.000-		2.250.000-	2.500.000-	2.500.000-	0		
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	6.500	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	7.000-	6.500-		11.000-	11.000-	11.000-	0		
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.534,86	250.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	212.534,86-	250.000-	270.000-		270.000-	270.000-	270.000-	0		
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.539,71	220.000	220.000		220.000	220.000	220.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	332.539,71	220.000	220.000		220.000	220.000	220.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 37000265013000 Schiffsanleger Mehrzweckboot Auszahlung für Baumaßnahmen	4.449,42	32.100	0	0	0	0	0	0	36.549	36.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.449,42-	32.100-	0		0	0	0	0	36.549-	36.549-
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013,75	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.013,75-	12.000-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	0		
Gesamtsaldo	886.483,44-	3.411.100-	3.450.500-	2.250.000	2.874.000-	2.965.000-	2.965.000-	0	36.549-	36.549-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.000,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	3.860,87	32.100	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.519.747,50	2.474.500	2.831.500	1.100.000	1.888.500	1.888.500	1.888.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.523.608,37	2.506.600	2.831.500	1.100.000	1.888.500	1.888.500	1.888.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.514.608,37-	2.506.600-	2.831.500-	1.100.000-	1.888.500-	1.888.500-	1.888.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.672,94	184.500	176.500	0	176.500	176.500	176.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.672,94-	184.500-	176.500-		176.500-	176.500-	176.500-	0		
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.273.262,01	1.702.000	2.000.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.273.262,01-	1.702.000-	2.000.000-		1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0		
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.871,61	505.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.871,61-	505.000-	139.000-		139.000-	139.000-	139.000-	0		
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.949,70	30.000	473.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.949,70-	30.000-	473.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.000,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.991,24	53.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.991,24-	53.000-	43.000-		43.000-	43.000-	43.000-	0		
Maßnahme 37000270013000 Schiffsanleger Mehrzweckboot Auszahlung für Baumaßnahmen	3.860,87	32.100	0	0	0	0	0	0	35.961	35.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.860,87-	32.100-	0		0	0	0	0	35.961-	35.961-
Gesamtsaldo	1.514.608,37-	2.506.600-	2.831.500-	1.100.000	1.888.500-	1.888.500-	1.888.500-	0	35.961-	35.961-

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 2019 - 200.000 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800)
Ansatz 2019 - 40.000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800)
Ansatz 2019 - 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	89,10 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 2019 - 4.400.000 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)

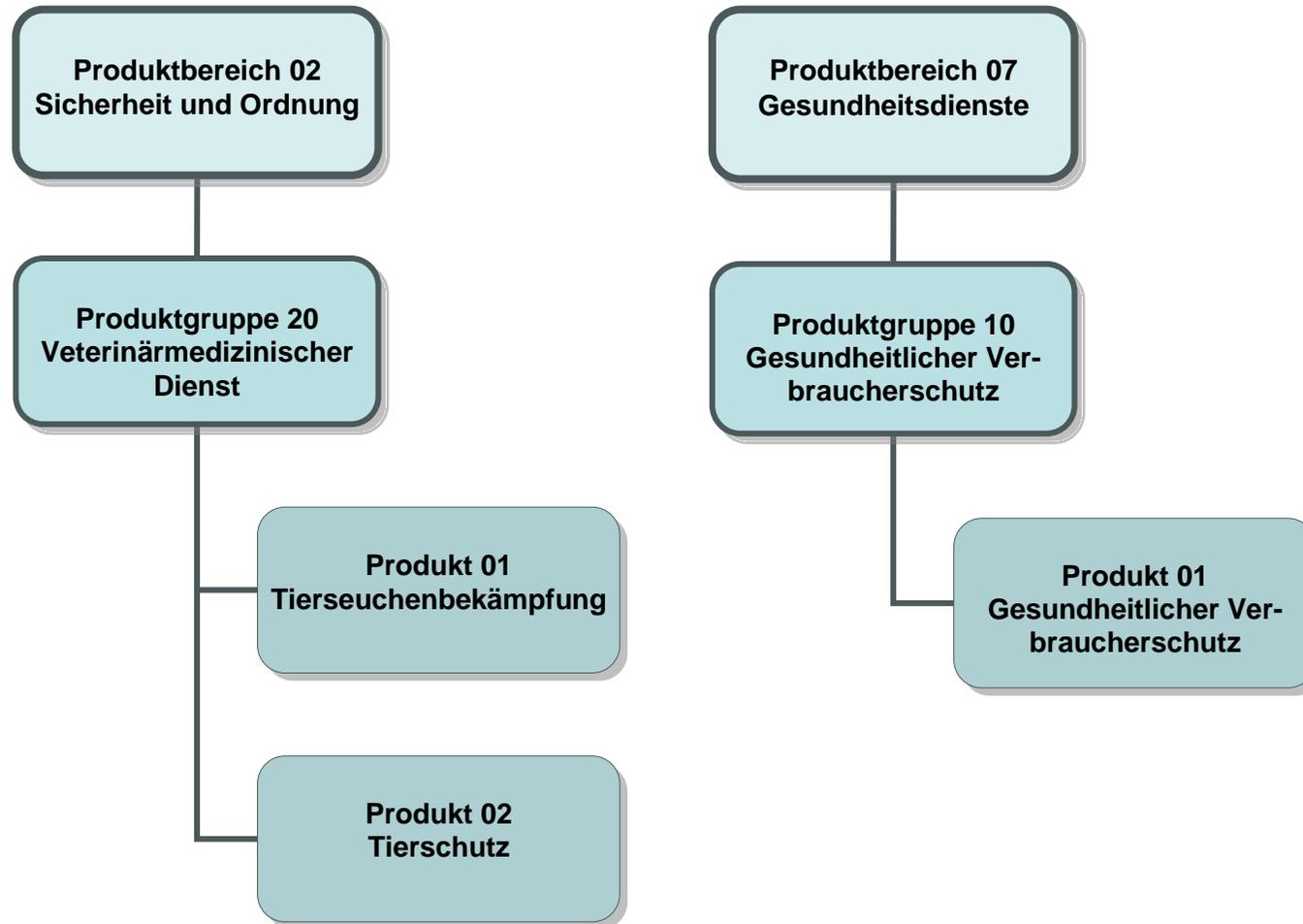
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	75,20 PRO	90,00 PRO				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,28	200	161	161	161	161	161	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.717,95	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,95	169	152	159	118	75	75	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597,19	600	600	600	600	600	600	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.636,37	6.369	6.313	6.320	6.280	6.237	6.237	
11	- Personalaufwendungen	534.092,83	406.308	444.303	448.612	452.947	457.488	457.488	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	187.955,80	97.013	70.277	71.009	71.741	72.473	72.473	
 Beihilfe	38.269,71	11.276	13.741	13.904	14.066	14.229	14.229	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.596,25	0	566	404	243	243	243	
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.258,31	2.420	2.853	2.933	3.002	3.070	3.070	
 Jubiläumsgeld	139,92	59	67	69	65	68	68	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.107,63	33.931	33.871	33.873	33.874	33.876	33.876	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.557,67	1.220	529	529	529	529	529	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.936,87	40.766	39.525	39.525	39.525	39.525	39.525	
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.695,00	482.226	518.228	522.539	526.875	531.418	531.418	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	592.058,63-	475.856-	511.915-	516.219-	520.595-	525.181-	525.181-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	592.058,63-	475.856-	511.915-	516.219-	520.595-	525.181-	525.181-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	592.058,63-	475.856-	511.915-	516.219-	520.595-	525.181-	525.181-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.624,51	91.371	103.294	104.223	105.316	105.207
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	693.683,14-	567.227-	615.209-	620.442-	625.911-	630.388-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,38	0	39	39	39	39	39	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,40	350	350	350	350	350	350	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,63	40	36	38	28	18	18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,93	100	100	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	643,34	490	524	526	516	506	506	
11	- Personalaufwendungen	125.693,98	96.021	104.227	105.238	106.256	107.324	107.324	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	43.742,76	22.579	16.160	16.329	16.497	16.665	16.665	
 Beihilfe	8.906,29	2.624	3.159	3.196	3.234	3.271	3.271	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	848,75	0	134	96	57	57	57	
 Leistungsorientierte Bezahlung	541,69	580	692	711	728	744	744	
 Jubiläumsgeld	33,72	14	16	17	16	17	17	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,15	1.966	1.959	1.959	1.960	1.960	1.960	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288,08	180	121	121	121	121	121	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.424,15	10.211	9.560	9.560	9.560	9.560	9.560	
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.172,36	108.379	115.867	116.879	117.897	118.965	118.965	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	134.529,02-	107.889-	115.342-	116.353-	117.380-	118.459-	118.459-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	134.529,02-	107.889-	115.342-	116.353-	117.380-	118.459-	118.459-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	134.529,02-	107.889-	115.342-	116.353-	117.380-	118.459-	118.459-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.653,09	20.008	21.684	21.904	22.155	22.136
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	157.182,11-	127.897-	137.027-	138.256-	139.535-	140.595-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
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

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 Landhundegesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Dezernat III

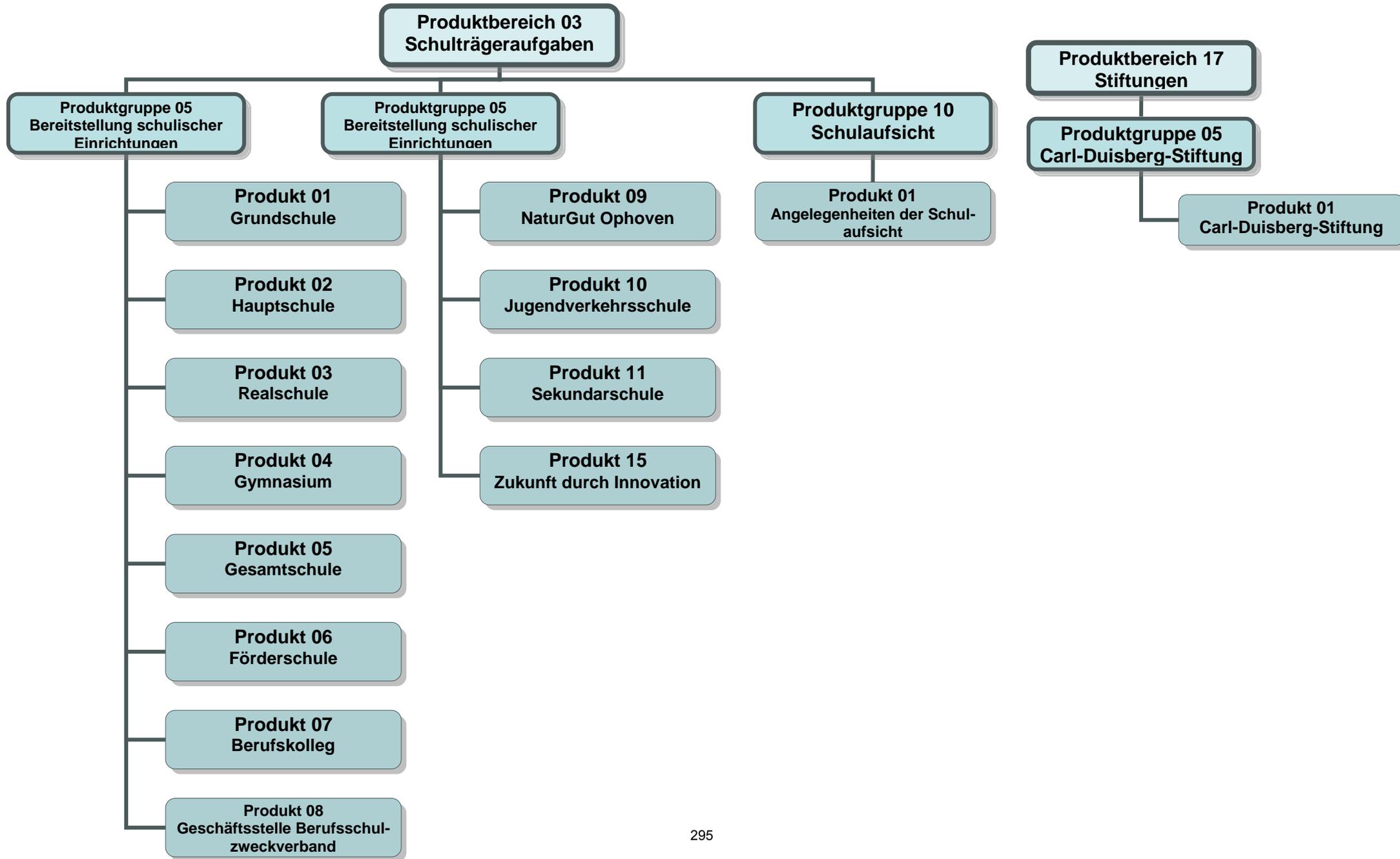
Beschreibung

Organisation und Durchführung der Schlachtier- 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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.967.829,91	6.322.270	6.918.969	6.784.819	6.776.869	6.776.869	6.776.869
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031.792,50	2.909.400	5.340.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000	5.340.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076.512,07	2.512.250	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.316,86	147.131	207.462	207.597	206.831	206.020	206.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.098,40	750	500	450	500	450	450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.539.549,74	11.891.800	12.555.730	12.421.666	12.413.000	12.412.139	12.412.139
11	- Personalaufwendungen	4.125.742,87	4.391.949	5.293.672	5.344.737	5.396.983	5.451.630	5.451.630
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	83.917,94	174.361	746.793	754.163	761.618	769.160	769.160
 Beihilfe	16.069,80	4.555	144.997	146.454	147.911	149.368	149.368
 Altersteilzeit	5.375,37	0	1.407	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	30.999,04	0	5.907	4.500	2.626	2.626	2.626
 Leistungsorientierte Bezahlung	59.068,40	60.800	82.957	85.258	87.279	89.259	89.259
 Jubiläumsgeld	4.955,53	2.089	1.940	2.001	1.900	1.970	1.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.154.495,00	21.984.505	21.562.357	21.695.651	21.832.524	21.966.269	21.966.269
	... davon Schülerfreifahrten	3.698.324,97	4.002.200	4.164.100	4.304.600	4.449.400	4.583.100	4.583.100
	... davon Freie Lernmittel	815.484,09	1.013.000	1.003.500	1.007.200	1.007.200	1.007.200	1.007.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734.354,82	469.192	1.001.707	1.001.707	1.001.707	1.001.707	1.001.707
15	- Transferaufwendungen	1.116.902,00	1.284.200	1.294.200	1.294.200	1.294.200	1.294.200	1.294.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765.979,55	2.421.031	2.433.049	2.752.499	2.102.599	2.102.599	2.102.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.897.474,24	30.550.877	31.584.985	32.088.795	31.628.013	31.816.405	31.816.405
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	18.357.924,50-	18.659.077-	19.029.255-	19.667.129-	19.215.013-	19.404.266-	19.404.266-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.357.924,50-	18.659.077-	19.029.255-	19.667.129-	19.215.013-	19.404.266-	19.404.266-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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)	18.357.924,50-	18.659.077-	19.029.255-	19.667.129-	19.215.013-	19.404.266-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.128.896,18	48.449.590	48.745.952	48.796.341	48.809.913	48.795.143	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.486.820,68-	67.108.667-	67.775.206-	68.463.470-	68.024.927-	68.199.409-	

FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganzttag und Übermittagbetreuung - Erträge

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	4.354.300	4.950.000	5.130.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	0	2.510.000	2.900.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
3	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	2.460.400	0	neues Sachkonto 432100				
4	400003050108						6.814.700	7.460.000	8.030.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
	400003050109	Grundschulen Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	414000	ZUWEISUNG VOM BUND	343.900,25		275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	2.150.000	2.200.000	2.250.000	Verbuchung auf Sachkonto 432100 / Innenauftrag 400003050108			
6	400003050109						2.150.000	2.200.000	2.250.000	0	0	0	0
7		Summe Grundschulen					8.964.700	9.660.000	10.280.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
8	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030502	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	155.000	105.000	161.950	150.000	146.050	146.050	146.050
9	400003050208	Summe Hauptschulen					155.000	105.000	161.950	150.000	146.050	146.050	146.050
10	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030503	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	90.000	90.000	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
11	400003050308	Summe Realschulen					90.000	90.000	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
12	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	115.000	115.000	117.550	119.500	120.000	120.000	120.000
13	400003050408	Summe Gymnasien					115.000	115.000	117.550	119.500	120.000	120.000	120.000
14	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	152.800	152.800	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	45.000	26.500	31.850	15.000	7.950	0	0
16	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	0	9.400	9.400	140.000	140.000	140.000	140.000
16	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	9.400	0	neues Sachkonto 432100				
17	400003050608						207.200	188.700	106.250	245.000	237.950	230.000	230.000

FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganzttag und Übermittagbetreuung - Erträge

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	400003050609	Förderschulen Bildung und Teilhabe	030506	0305	414000	Zuweisung Bund	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	75.000	65.000	80.000	Verbuchung auf Sachkonto 432100 / Innenauftrag 400003050608			
19	400003050609						75.000	65.000	80.000	0	0	0	0
20	Summe Förderschulen						282.200	253.700	186.250	245.000	237.950	230.000	230.000
21	ERTRÄGE GESAMT						9.606.900,00	10.223.700,00	10.841.250,00	11.310.000,00	11.299.500,00	11.291.550,00	11.291.550,00

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

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	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 Ganztagschule	030501	0305	523604	AUFWENDUNGEN BGA - FESTWERT	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
3	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG	9.327.100	10.732.150	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000
4	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	531800	AUFW. ZUW. ÜBRIGE	0	60.000	0	0	0	0	0
5	400003050108						9.352.100	10.817.150	11.275.000	11.255.000	11.255.000	11.255.000	11.255.000
6	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	2.150.000	2.200.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
7	400003050109						2.150.000	2.200.000	2.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
8		Summe Grundschulen					11.502.100	13.017.150	13.875.000	14.055.000	14.055.000	14.055.000	14.055.000
9	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030502	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	155.000	155.000	161.950	150.000	146.050	146.050	146.050
10	400003050208						155.000	155.000	161.950	150.000	146.050	146.050	146.050
11		Summe Hauptschulen					155.000	155.000	161.950	150.000	146.050	146.050	146.050
12	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030503	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	90.000	90.000	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
13	400003050308	Summe Realschulen					90.000		95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
14	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	115.000	115.000	117.550	119.500	120.000	120.000	120.000
15	400003050408						115.000	115.000	117.550	119.500	120.000	120.000	120.000
16	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	130.000	130.000	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
17	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	38.000	38.000	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	400003050409						168.000	168.000	130.000	137.000	137.000	137.000	137.000
19		Summe Gymnasien					283.000	283.000	247.550	256.500	257.000	257.000	257.000
20	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	130.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
21	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	45.000	30.000	42.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	400003050509	Summe Gesamtschulen					175.000	182.000	194.000	227.000	227.000	227.000	227.000

FB 40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztags und Übermittagsbetreuung - Aufwendungen

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
23	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	523600	AUFWENDUNGEN BGA	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	523604	AUFWENDUNGEN BGA - FESTWERT	5.000	3.000	3.000	0	0	0	0
25	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG	271.700	190.900	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
26	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	45.000	45.000	31.350	15.000	7.950	0	0
27	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	531800	AUFW ZUW ÜBRIGE	20.000	20.000	0	0	0	0	0
28	400003050608						343.700	263.900	179.350	210.000	202.950	195.000	195.000
29	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	75.000	65.000	121.000	252.000	252.000	252.000	252.000
30	400003050609						75.000	65.000	121.000	252.000	252.000	252.000	252.000
31		Summe Förderschulen	030506				418.700	328.900	300.350	462.000	454.950	447.000	447.000
32	400003051109	Sekundarschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030511	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	28.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
33	400003051109	Summe Sekundarschule					28.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
34	Aufwendungen gesamt						12.651.800	14.112.050	14.930.350	15.302.000	15.291.500	15.283.550	15.283.550

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,52	175	10.175	10.175	10.175	10.175	10.175
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,10	225	187	196	146	93	93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311,11	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	671,73	401	10.363	10.371	10.321	10.268	10.268
11	- Personalaufwendungen	305.959,43	329.650	445.304	449.562	453.934	458.449	458.449
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	18.120,84	37.365	121.243	122.451	123.672	124.908	124.908
 Beihilfe	3.623,28	1.027	23.756	23.994	24.233	24.472	24.472
 Altersteilzeit	369,36	0	92	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.130,12	0	387	295	172	172	172
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.299,95	2.367	3.841	3.947	4.041	4.133	4.133
 Jubiläumsgeld	192,96	81	90	93	88	91	91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.623,11	56.318	74.580	74.583	74.585	74.588	74.588
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.578,43	2.041	535	535	535	535	535
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.584,33	56.314	67.361	67.361	67.361	67.361	67.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.745,30	444.323	587.780	592.041	596.415	600.934	600.934
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	423.073,57-	443.922-	577.418-	581.670-	586.094-	590.665-	590.665-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	423.073,57-	443.922-	577.418-	581.670-	586.094-	590.665-	590.665-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	423.073,57-	443.922-	577.418-	581.670-	586.094-	590.665-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.626,61	122.046	138.308	139.541	140.960	140.963	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	559.700,18-	565.968-	715.726-	721.211-	727.054-	731.628-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,86	5	6	6	6	6	6	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,42	3	3	3	2	1		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,99	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	687,27	9	9	9	8	7		
11	- Personalaufwendungen	6.387,16	6.852	8.652	8.734	8.820	8.908		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	324,24	669	2.279	2.302	2.325	2.348		
 Beihilfe	64,92	18	447	451	456	461		
 Altersteilzeit	5,96	0	1	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	33,84	0	6	5	3	3		
 Leistungsorientierte Bezahlung	31,65	33	54	56	58	59		
 Jubiläumsgeld	2,76	1	2	1	1	1		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366,60	436	439	440	440	440		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45,58	17	7	7	7	7		
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.610,65	1.851	2.546	2.546	2.546	2.546		
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.409,99	19.156	31.644	31.727	31.812	31.900		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	41.722,72-	19.147-	31.636-	31.718-	31.804-	31.893-		
19	+ Finanzerträge	33.948,51	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)	33.948,51	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.774,21-	9.097-	21.586-	21.668-	21.754-	21.843-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.774,21-	9.097-	21.586-	21.668-	21.754-	21.843-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.171,74	2.472	3.425	3.446	3.490	3.465	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.945,95-	11.569-	25.010-	25.114-	25.244-	25.308-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.356,23	300	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	13.880,05	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	50.236,28	450	450	0	450	450	450
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	500.000	500.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.394.612,56	2.242.550	2.634.050	0	2.663.400	1.959.900	1.899.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.394.612,56	2.242.550	2.884.050	500.000	3.163.400	1.959.900	1.899.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.344.376,28-	2.242.100-	2.883.600-	500.000-	3.162.950-	1.959.450-	1.899.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	13.500,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.500,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356,23	100	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	356,23	100	100		100	100	100	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.700,00	9.000	32.400	0	268.300	88.800	28.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.200,00-	9.000-	32.400-		268.300-	88.800-	28.400-	0		
Maßnahme 40000305022006 HauptS.-Im Hederichsfeld Ern. Lehrküche Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.921,72	3.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.921,72-	3.000-	59.000-		59.000-	59.000-	59.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.716,44	59.000	259.200	0	259.200	259.200	259.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.716,44-	59.000-	259.200-		259.200-	259.200-	259.200-	0		
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.556,86	45.000	222.800	0	77.800	53.800	53.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.556,86-	45.000-	222.800-		77.800-	53.800-	53.800-	0		
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.474,62	15.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.474,62-	15.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 40000305071017 Berufsschule Bismarkstr. - PPP-Projekt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	500.000	500.000	0	0	14.200.000	0	14.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		500.000-	0	0	14.200.000-	0	14.950.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.812,36	49.000	78.500	0	78.500	78.500	78.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.812,36-	49.000-	78.500-		78.500-	78.500-	78.500-	0		
Maßnahme 40000305072012 Ausstattung mit neuen Medien Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	240.500	0	240.500	240.500	240.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	240.500-		240.500-	240.500-	240.500-	0		
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Sch. Ausst. Bildungsgänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.468,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.468,52-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel 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 Einrichtungsgg. u. Lehrm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.688,80	11.000	16.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.688,80-	11.000-	16.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.250	8.950	0	100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.150-	8.850-		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 40040305002025 Computerausstattung an Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.095,19	167.000	651.300	0	651.300	651.300	651.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.095,19-	167.000-	651.300-		651.300-	651.300-	651.300-	0		
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen 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 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 (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.301,92	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.301,92-	32.200-	32.200-		32.200-	32.200-	32.200-	0		
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonto Erwerb bewegl. Sach-AV Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	3.850,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.495,18	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.645,18-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.528,62	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.528,62-	42.000-	42.000-		42.000-	42.000-	42.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 40040305002040 Ersatzbeschaffungen Festwert Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	3.969,95-	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833.834,07	990.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	837.804,02-	990.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305002041 Allgem. Schulverwaltung-Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.747,17	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.252,83	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	351,91-	1.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152,78	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	152,78-	2.600-	2.600-		2.600-	2.600-	2.600-	0		
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.067,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.067,29-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	236,81-	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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		500.000-	0	0	0		
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.462,30	141.000	251.100	0	194.400	194.400	194.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	184.462,30-	141.000-	251.100-		194.400-	194.400-	194.400-	0		
Gesamtsaldo	1.344.376,28-	2.242.100-	2.883.600-	500.000	3.162.950-	1.959.450-	1.899.050-	14.200.000-	0	14.950.000-

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2019
ca. 0,6 Mio. Euro

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung Festwert in 2019
Die Festwerte wurden aufgelöst.

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

Produkt 030501 Grundschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

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 Zahl der teilnehmenden Kinder.

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

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	661.938,03 EUR	661.938,00 EUR	662.669,00 EUR	663.049,00 EUR	663.441,00 EUR	663.841,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.560,28 EUR	2.645,00 EUR	2.508,00 EUR	2.504,00 EUR	2.449,00 EUR	2.451,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	720.156,31 EUR	720.156,00 EUR	742.402,00 EUR	743.440,00 EUR	744.504,00 EUR	745.606,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.785,46 EUR	2.878,00 EUR	2.809,00 EUR	2.808,00 EUR	2.749,00 EUR	2.753,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	24,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.205,00 PER	6.005,00 PER	6.342,00 PER	6.355,00 PER	6.501,00 PER	6.501,00 PER	
-Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST						
-Schüler mit OGS-Betreuung	4.377,00 PER	4.616,00 PER	4.690,00 PER	4.690,00 PER	4.690,00 PER	4.690,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	258,00 ST	250,00 ST	264,00 ST	265,00 ST	271,00 ST	271,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,00 PER						
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	145,00 ST	150,00 ST	145,00 ST	145,00 ST	145,00 ST	145,00 ST	

Produkt 030502 Hauptschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030502 Hauptschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	245.023,25 EUR	245.023,00 EUR	355.387,00 EUR	357.464,00 EUR	361.765,00 EUR	366.217,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	801,60 EUR	955,00 EUR	1.014,00 EUR	1.146,00 EUR	1.198,00 EUR	1.213,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	370.750,89 EUR	370.751,00 EUR	605.315,00 EUR	609.492,00 EUR	615.942,00 EUR	622.645,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.212,93 EUR	1.444,00 EUR	1.727,00 EUR	1.954,00 EUR	2.040,00 EUR	2.062,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	917,00 PER	770,00 PER	701,00 PER	624,00 PER	604,00 PER	604,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	44,00 ST	37,00 ST	33,00 ST	31,00 ST	31,00 ST	31,00 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	10,00 ST	25,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	441,00 PER	391,00 PER	390,00 PER	356,00 PER	347,00 PER	347,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	10,00 PRO	9,00 PRO	8,00 PRO	7,00 PRO	7,00 PRO	7,00 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	365,00 PER	269,00 PER	279,00 PER	248,00 PER	240,00 PER	240,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	33,00 PRO	26,00 PRO	25,00 PRO	23,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	33,00 PER	37,00 PER	25,00 PER	23,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	16,00 PER	13,00 PER	11,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	10,00 PER	11,00 PER	9,00 PER	8,00 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 Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung
- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten
- Bereitstellung von Schulverpflegung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030503 Realschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	348.629,49 EUR	348.629,00 EUR	329.412,00 EUR	334.846,00 EUR	340.447,00 EUR	346.215,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	424,27 EUR	430,00 EUR	408,00 EUR	420,00 EUR	427,00 EUR	434,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	484.173,56 EUR	484.174,00 EUR	506.047,00 EUR	512.883,00 EUR	519.916,00 EUR	527.188,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	589,50 EUR	597,00 EUR	627,00 EUR	643,00 EUR	652,00 EUR	661,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	3,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.464,00 PER	2.432,00 PER	2.422,00 PER	2.394,00 PER	2.393,00 PER	2.393,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	88,00 ST	89,00 ST	88,00 ST	86,00 ST	85,00 ST	85,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	28,00 PER	27,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	21,00 ST	12,00 ST				
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,00 PRO					
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	304,00 PER	231,00 PER	299,00 PER	295,00 PER	295,00 PER	295,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	27,00 PRO	23,00 PRO	26,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	144,00 PER	170,00 PER	141,00 PER	140,00 PER	140,00 PER	140,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST					
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	42,00 PER	48,00 PER	42,00 PER	42,00 PER	42,00 PER	42,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	31,00 PER	40,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	35,00 PER

Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030504 Gymnasium						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	588.282,04 EUR	588.282,00 EUR	538.054,00 EUR	547.494,00 EUR	557.095,00 EUR	566.971,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	507,36 EUR	507,00 EUR	467,00 EUR	478,00 EUR	489,00 EUR	498,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	796.958,08 EUR	796.958,00 EUR	804.798,00 EUR	816.030,00 EUR	827.464,00 EUR	839.273,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	687,23 EUR	687,00 EUR	698,00 EUR	712,00 EUR	727,00 EUR	737,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	4,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.638,00 PER	4.641,00 PER	4.611,00 PER	4.582,00 PER	4.554,00 PER	4.554,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	204,00 ST	198,00 ST	196,00 ST	195,00 ST	192,00 ST	192,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,00 PER	24,00 PER				
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	79,00 ST	88,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.025,00 PER	1.999,00 PER	2.013,00 PER	2.056,00 PER	2.083,00 PER	2.083,00 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	32,00 PRO	32,00 PRO	32,00 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	119,00 PER	207,00 PER	210,00 PER	214,00 PER	217,00 PER	217,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	11,00 PRO	20,00 PRO	19,00 PRO	19,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	794,00 PER	835,00 PER	789,00 PER	784,00 PER	780,00 PER	780,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST					
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	49,00 PER	48,00 PER	48,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	36,00 PER	35,00 PER	40,00 PER	38,00 PER	38,00 PER	38,00 PER

Produkt 030505 Gesamtschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Produkt 030505 Gesamtschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	801.428,52 EUR	801.429,00 EUR	718.803,00 EUR	730.406,00 EUR	742.357,00 EUR	754.659,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	531,45 EUR	524,00 EUR	482,00 EUR	494,00 EUR	503,00 EUR	512,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.022.854,04 EUR	1.022.854,00 EUR	1.018.457,00 EUR	1.032.371,00 EUR	1.046.737,00 EUR	1.061.477,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	678,29 EUR	669,00 EUR	684,00 EUR	698,00 EUR	710,00 EUR	720,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	3.016,00 PER	3.057,00 PER	2.980,00 PER	2.960,00 PER	2.950,00 PER	2.950,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	120,00 ST	120,00 ST	119,00 ST	118,00 ST	118,00 ST	118,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,00 PER					
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	24,00 ST	25,00 ST				
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3.016,00 PER	3.057,00 PER	2.980,00 PER	2.960,00 PER	2.950,00 PER	2.950,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,00 PRO	29,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	302,00 PER	289,00 PER	295,00 PER	292,00 PER	291,00 PER	291,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	27,00 PRO	28,00 PRO	26,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	19,00 PER	275,00 PER	203,00 PER	201,00 PER	201,00 PER	201,00 PER
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	16,00 PER	25,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	10,00 PER	17,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	10,00 PER

Produkt 030506 Förderschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 030506 Förderschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	350.561,25 EUR	350.561,00 EUR	386.030,00 EUR	387.549,00 EUR	388.901,00 EUR	393.036,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.596,75 EUR	2.629,00 EUR	2.895,00 EUR	2.907,00 EUR	2.917,00 EUR	2.948,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	554.950,36 EUR	554.950,00 EUR	614.628,00 EUR	618.196,00 EUR	621.641,00 EUR	627.990,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	4.110,74 EUR	4.162,00 EUR	4.610,00 EUR	4.636,00 EUR	4.662,00 EUR	4.710,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	3,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	405,00 PER	400,00 PER					
-Schulen mit OGS-Betreuung	1,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Schüler mit OGS-Betreuung	37,00 PER	38,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	34,00 ST	35,00 ST					
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,00 PER	11,00 PER					
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	28,00 ST	25,00 ST					
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	3,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	163,00 PER	230,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I	1,00 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 Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)
- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)
- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung
- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)
- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	710.028,48 EUR	710.029,00 EUR	651.370,00 EUR	860.121,00 EUR	544.112,00 EUR	553.423,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	477,65 EUR	483,00 EUR	431,00 EUR	596,00 EUR	393,00 EUR	399,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	857.508,76 EUR	857.509,00 EUR	842.455,00 EUR	1.052.799,00 EUR	738.428,00 EUR	749.441,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	576,86 EUR	583,00 EUR	557,00 EUR	729,00 EUR	533,00 EUR	541,00 EUR	

Produkt 030507 Berufskolleg							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	2,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.973,00 PER	2.942,00 PER	3.023,00 PER	2.887,00 PER	2.772,00 PER	2.772,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	146,00 ST	140,00 ST	144,00 ST	137,00 ST	132,00 ST	132,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	20,00 PER	21,00 PER					
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	24,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	29,00 PER	22,00 PER	29,00 PER	27,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	17,00 PER	11,00 PER	18,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	

Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes		Dezernat IV
Beschreibung		
- Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Strategische Ziele:		
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsaufgaben unter größtmöglicher Eigenständigkeit der Schule.		

Produkt 030509 NaturGut Ophoven

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung des NaturGutes Ophoven

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung der Jugendverkehrsschule

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 4,09 EU	- 4,91 EU	- 6,48 EU	- 6,48 EU	- 6,48 EU	- 6,48 EU
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	5,06 EUR	6,07 EUR	7,55 EUR	7,55 EUR	7,55 EUR	7,55 EUR
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	0,97 EUR	1,16 EUR	1,07 EUR	1,07 EUR	1,07 EUR	1,07 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der besuchenden Schulen	32,00 ST	39,00 ST				
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	3.300,00 PER	2.750,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule

Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	19,16 PRO	19,16 PRO	14,13 PRO	14,13 PRO	14,13 PRO	14,13 PRO

Produkt 030511 Sekundarschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Produkt 030511 Sekundarschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	149.169,52 EUR	149.169,00 EUR	156.013,00 EUR	177.763,00 EUR	195.563,00 EUR	198.363,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	611,35 EUR	466,00 EUR	390,00 EUR	370,00 EUR	407,00 EUR	413,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	170.916,92 EUR	170.917,00 EUR	180.012,00 EUR	201.810,00 EUR	219.659,00 EUR	222.509,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	700,48 EUR	534,00 EUR	450,00 EUR	420,00 EUR	458,00 EUR	464,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	1,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	244,00 PER	320,00 PER	400,00 PER	480,00 PER	480,00 PER	480,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	9,00 ST	12,00 ST	15,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER						
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung		4,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	244,00 PER	320,00 PER	400,00 PER	480,00 PER	480,00 PER	480,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	3,00 PRO	5,00 PRO					
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	25,00 PER	29,00 PER	41,00 PER	49,00 PER	49,00 PER	49,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	2,00 PRO	3,00 PRO	4,00 PRO	4,00 PRO	4,00 PRO	4,00 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	2,00 PER	2,00 PER	3,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung		2,00 PER	3,00 PER	4,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben		2,00 PER	2,00 PER	3,00 PER	4,00 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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Kurse	39,00 ST	40,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	339,00 PER	500,00 PER	339,00 PER	339,00 PER	339,00 PER	339,00 PER
- Auslastung der Kurse	74,00 PRO	90,00 PRO	74,00 PRO	74,00 PRO	74,00 PRO	74,00 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 inklusiver Unterricht, Herkunftsprachlicher 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

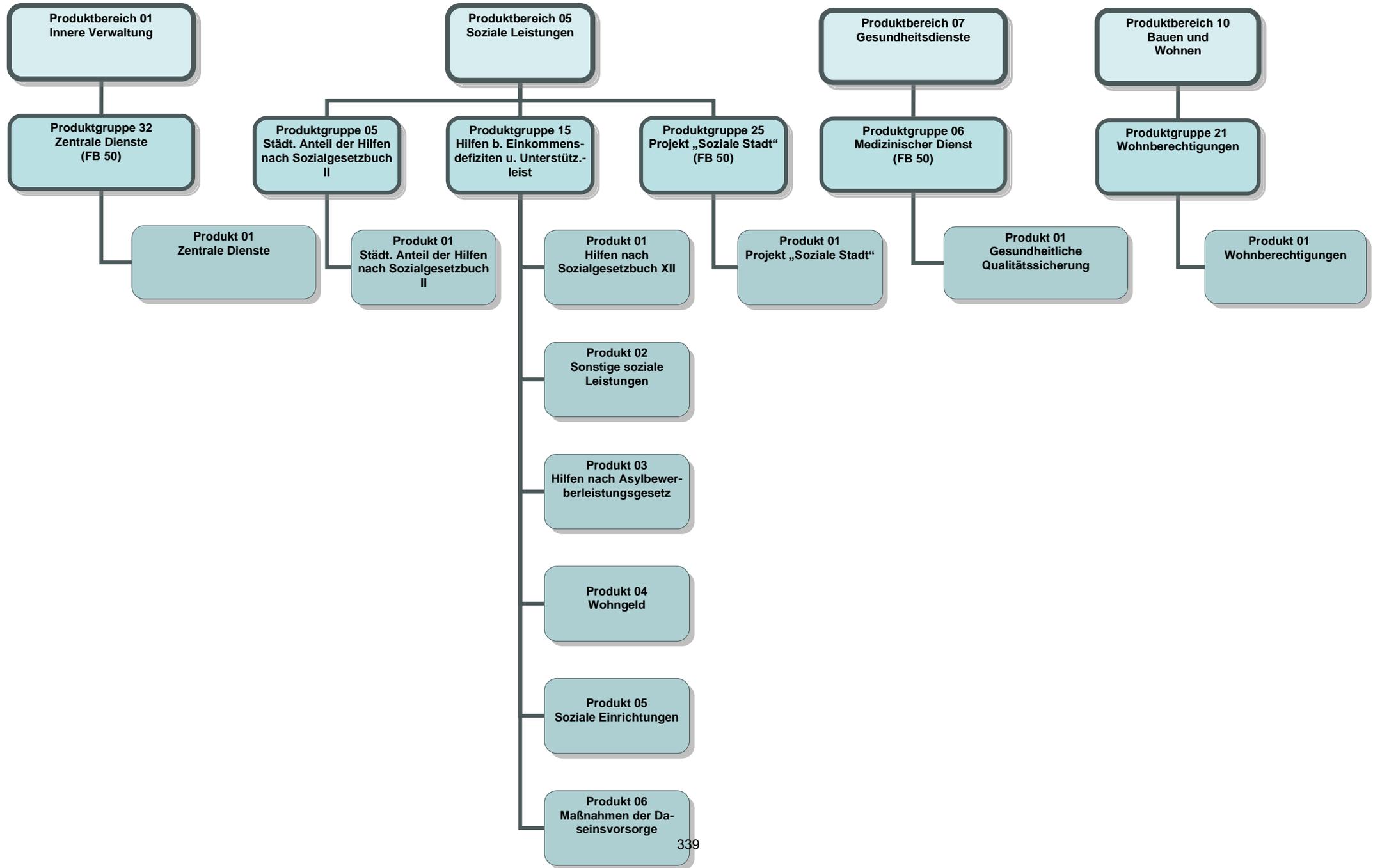
- Förderung begabter Schülerinnen und Schüler aus den Erträgen der der Carl-Duisberg-Stiftung insbesondere durch
 - o Kennenlernen anderer Lehr-, Lern- und Arbeitsformen,
 - o Entwicklung von eigenständigen Problemlösungsstrategien, Forscherverhalten und -vorgehen,
 - o Anwendbarkeit des Gelernten (Theorie-Praxis-Bezug),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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,62	40	28	28	28	28	28	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,44	27	27	28	22	13	13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,15	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	383,21	67	55	56	49	41	41	
11	- Personalaufwendungen	65.370,13	63.672	64.481	65.089	65.718	66.374	66.374	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	11.959,56	11.052	5.815	5.872	5.930	5.988	5.988	
 Beihilfe	2.371,94	1.432	1.126	1.137	1.147	1.160	1.160	
 Altersteilzeit	320,40	23	24	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	173,64	0	64	49	28	28	28	
 Leistungsorientierte Bezahlung	370,92	383	594	610	625	639	639	
 Jubiläumsgeld	24,00	10	14	14	13	14	14	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881,50	6.037	6.165	6.166	6.166	6.167	6.167	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,25	62	33	33	33	33	33	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.515,01	8.120	7.114	7.114	7.114	7.114	7.114	
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.869,89	77.891	77.794	78.402	79.031	79.688	79.688	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	77.486,68	77.824	77.739	78.347	78.981	79.647	79.647	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	77.486,68	77.824	77.739	78.347	78.981	79.647	79.647	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	77.486,68-	77.824-	77.739-	78.347-	78.981-	79.647-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.519,44	97.209	95.441	96.095	96.849	97.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.032,76	19.385	17.702	17.748	17.867	17.815
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.631.859,30	8.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.070,21	210.203	220.168	220.168	220.168	220.168		
03	+ Sonstige Transfererträge	5.638.789,50	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	19.214.113,83	21.679.908	18.683.130	19.045.336	19.445.301	19.846.265		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.924,06	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	34.695.756,90	29.890.110	27.903.298	29.265.505	29.665.470	30.066.433		
11	- Personalaufwendungen	248.404,79	243.055	269.779	272.323	274.960	277.709		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	35.422,56	33.312	20.889	21.092	21.298	21.504		
 Beihilfe	7.026,24	4.302	4.018	4.056	4.096	4.138		
 Altersteilzeit	1.302,48	96	119	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	714,96-	0	307	234	135	137		
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.876,23	1.937	3.238	3.328	3.407	3.484		
 Jubiläumsgeld	121,68	51	76	78	74	77		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,32	5.682	6.446	6.448	6.449	6.451		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	446,96	215	185	185	185	185		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.874.527,01	53.399.085	49.982.693	50.909.693	51.938.693	52.968.493		
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.127.306,08	53.648.036	50.259.102	51.188.648	52.220.286	53.252.837		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.431.549,18-	23.757.926-	22.355.804-	21.923.144-	22.554.817-	23.186.404-		
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)	16.431.549,18-	23.757.926-	22.355.804-	21.923.144-	22.554.817-	23.186.404-		
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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.431.549,18-	23.757.926-	22.355.804-	21.923.144-	22.554.817-	23.186.404-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.837.848,82	4.120.177	4.776.041	4.894.806	5.070.597	5.122.794	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.269.398,00-	27.878.103-	27.131.844-	26.817.950-	27.625.414-	28.309.198-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.383.318,90	11.008.604	7.737.320	7.553.320	7.370.320	7.187.320		
03	+ Sonstige Transfererträge	978.541,16	1.017.550	1.185.500	1.193.100	1.199.700	1.207.300		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.815,21	1.002.500	1.002.500	1.022.500	1.042.500	1.062.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.017,87	3.600	9.000	9.000	9.000	9.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.185.507,59	21.198.367	22.282.921	22.683.859	23.048.877	23.436.849		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	791.670,20	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	29.187.870,93	34.230.621	32.217.241	32.461.779	32.670.397	32.902.969		
11	- Personalaufwendungen	6.399.635,57	6.342.078	6.263.436	6.322.023	6.382.847	6.446.695		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.100.669,03	985.807	498.857	503.704	508.640	513.581		
 Beihilfe	217.321,82	127.385	96.102	97.036	97.970	98.994		
 Altersteilzeit	40.130,65	2.959	2.624	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	21.370,44	0	6.945	5.287	3.048	3.091		
 Leistungsorientierte Bezahlung	60.810,69	62.770	65.660	67.482	69.081	70.648		
 Jubiläumsgeld	3.935,28	1.659	1.536	1.584	1.504	1.560		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.015.328,23	11.419.012	10.521.303	10.521.349	10.521.372	10.521.417		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.473,10	20.163	8.748	8.748	8.748	8.748		
15	- Transferaufwendungen	45.207.267,60	50.564.800	49.323.000	48.955.300	49.021.300	50.173.800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.563,93	853.199	816.308	816.308	816.308	816.308		
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.850.268,43	69.199.252	66.932.795	66.623.727	66.750.575	67.966.968		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.662.397,50-	34.968.631-	34.715.554-	34.161.948-	34.080.178-	35.063.999-		
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)	34.662.397,50-	34.968.631-	34.715.554-	34.161.948-	34.080.178-	35.063.999-		
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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	34.662.397,50-	34.968.631-	34.715.554-	34.161.948-	34.080.178-	35.063.999-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.229.611,85	5.115.342	5.266.551	5.259.731	5.338.008	5.346.077	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.892.009,35-	40.083.973-	39.982.105-	39.421.679-	39.418.185-	40.410.076-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.599,72	463.576	74.822	46.822	28.822	22	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648,08	2.550	2.551	2.553	2.540	2.525	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,52	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	540.300,32	466.126	77.373	49.376	31.362	2.548	
11	- Personalaufwendungen	115.903,76	162.404	190.892	156.828	139.794	104.821	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	3.490,80	3.325	4.642	4.686	4.731	4.776	
 Beihilfe	679,44	410	876	884	893	902	
 Altersteilzeit	598,32	44	46	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	328,32-	0	120	91	53	53	
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.266,11	1.307	1.452	1.492	1.527	1.562	
 Jubiläumsgeld	82,08	35	34	35	33	34	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.535,33	215.790	4.938	4.939	2.939	2.940	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63,81	58	49	49	49	49	
15	- Transferaufwendungen	243.272,27	155.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.307,95	14.365	12.969	12.969	12.969	12.969	
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.083,12	548.016	208.848	174.785	155.751	120.779	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.782,80-	81.890-	131.474-	125.409-	124.389-	118.231-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.782,80-	81.890-	131.474-	125.409-	124.389-	118.231-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.782,80-	81.890-	131.474-	125.409-	124.389-	118.231-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.926,28	48.937	29.804	27.752	26.732	24.299	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.709,08-	130.827-	161.279-	153.161-	151.122-	142.530-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	681,02	148	124	124	124	124	124
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.708,64	83.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,05	178	190	199	148	148	94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,06	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.774,77	83.326	23.314	23.323	23.272	23.219	23.219
11	- Personalaufwendungen	325.234,69	322.340	377.752	381.308	384.980	388.864	388.864
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	22.762,80	21.526	20.658	20.856	21.058	21.260	21.260
 Beihilfe	4.478,64	2.727	3.925	3.964	4.002	4.044	4.044
 Altersteilzeit	2.153,05	159	174	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.181,52-	0	448	341	197	200	200
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.233,58	4.370	5.252	5.398	5.526	5.651	5.651
 Jubiläumsgeld	274,68	116	123	127	120	125	125
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.837,08	33.975	18.892	18.895	18.896	18.899	18.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342,40	240	204	204	204	204	204
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.402,09	54.270	53.951	53.951	53.951	53.951	53.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.816,26	410.825	450.799	454.357	458.032	461.918	461.918
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	328.041,49-	327.499-	427.485-	431.034-	434.759-	438.700-	438.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	328.041,49-	327.499-	427.485-	431.034-	434.759-	438.700-	438.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	328.041,49-	327.499-	427.485-	431.034-	434.759-	438.700-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.880,00	13.140	13.140	13.140	13.140	13.140	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.395,86	85.549	98.367	99.390	100.443	100.433	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	392.557,35-	399.908-	512.712-	517.284-	522.062-	525.993-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,91	30	29	29	29	29	29	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.493,50	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,95	21	14	15	11	7	7	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,29	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.596,65	5.052	5.043	5.144	5.240	5.336	5.336	
11	- Personalaufwendungen	33.513,73	32.663	29.778	30.060	30.349	30.654	30.654	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	6.681,84	6.289	2.231	2.253	2.275	2.297	2.297	
 Beihilfe	1.325,04	812	429	433	437	442	442	
 Altersteilzeit	258,12	19	13	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	141,72-	0	33	25	15	15	15	
 Leistungsorientierte Bezahlung	382,24	394	351	360	369	377	377	
 Jubiläumsgeld	24,84	10	8	8	8	8	8	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,42	914	792	792	792	792	792	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33,33	32	30	30	30	30	30	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.623,24	5.934	3.561	3.561	3.561	3.561	3.561	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.803,72	39.543	34.160	34.442	34.732	35.037	35.037	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	36.207,07-	34.491-	29.117-	29.298-	29.492-	29.701-	29.701-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.207,07-	34.491-	29.117-	29.298-	29.492-	29.701-	29.701-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	36.207,07-	34.491-	29.117-	29.298-	29.492-	29.701-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.657,43	8.895	5.034	5.110	5.190	5.190	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.864,50-	43.387-	34.151-	34.408-	34.681-	34.891-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.447,20	858.000	858.000	0	866.000	874.500	883.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	743.447,20	858.000	858.000	0	866.000	874.500	883.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	728.397,87	858.000	858.000	0	866.000	874.500	883.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	728.397,87	863.000	863.000	0	871.000	879.500	888.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.049,33	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.049,33	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.049,33	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.397,87	858.000	858.000		866.000	874.500	883.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	728.397,87	858.000	858.000	0	866.000	874.500	883.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE 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	15.049,33	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Produkt 013201 Zentrale Dienste

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Gewährleistung einer reibungslosen Ablauforganisation

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/546100 - Ansatz 2019: 46.000.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/449110 - Ansatz 2019: 18.488.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform
(500005050102/405200 - Ansatz 2019: 9.000.000 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	5.102,00 EUR	5.405,00 EUR	5.411,76 EUR	5.517,65 EUR	5.635,29 EUR	5.752,94 EUR
- Transferaufwendungen nach § 23 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	106,00 EUR	120,00 EUR	129,41 EUR	131,76 EUR	134,35 EUR	137,06 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	52,41 ST	55,01 ST	51,20 ST	51,20 ST	51,20 ST	51,20 ST
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	105,04 ST	109,57 ST	102,00 ST	102,00 ST	102,00 ST	102,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	40,30 PRO	37,70 PRO	37,80 PRO	37,80 PRO	37,80 PRO	37,80 PRO

Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2019

Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge

-kommunale Altenhilfe: 670.000,00 EURO

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

-Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 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: 930.000,00 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 2019: 830.000 EUR)

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

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

(500005150102/442300 - Ansatz 2019: 0 EUR)

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

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

(500005150104/442300 - Ansatz 2019: 100.000 EUR)

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

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

(500005150106/442300 - Ansatz 2019: 3.500.000 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 2019: 17.700.000 EUR)

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

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

(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2019: 5.020.000 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 2019: 17.700.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

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

(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2019: 9.100.000 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	11.029,00 EUR	11.866,00 EUR	11.852,00 EUR	11.860,00 EUR	11.876,00 EUR	11.888,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	7.504,00 EUR	6.979,00 EUR	6.495,00 EUR	6.501,00 EUR	6.507,00 EUR	6.515,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	3.533,00 EUR	3.393,00 EUR	3.928,00 EUR	4.007,00 EUR	4.085,00 EUR	4.168,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.	4.257,00 EUR	4.593,00 EUR	4.594,00 EUR	4.595,00 EUR	4.595,00 EUR	4.596,00 EUR

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	534,00 PER	662,00 PER	662,00 PER	668,00 PER	674,00 PER	680,00 PER
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,32 PRO	0,40 PRO	0,40 PRO	0,40 PRO	0,40 PRO	0,41 PRO
-Anzahl wohnungsloser Familien	16,00 PER	10,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER
-Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER					
-Auslastungsquote Schlafstellen	60,00 PRO	50,00 PRO				
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	653,00 PER	750,00 PER	675,00 PER	688,00 PER	701,00 PER	715,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	105,00 PER	120,00 PER	108,00 PER	110,00 PER	112,00 PER	114,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	548,00 PER	630,00 PER	567,00 PER	578,00 PER	589,00 PER	601,00 PER
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE	3.209,00 PER	3.315,00 PER	3.592,00 PER	3.663,00 PER	3.736,00 PER	3.810,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre	1.399,00 PER	1.468,00 PER	1.591,00 PER	1.622,00 PER	1.654,00 PER	1.687,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre	1.810,00 PER	1.847,00 PER	2.001,00 PER	2.041,00 PER	2.082,00 PER	2.123,00 PER
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	1,92 PRO	2,00 PRO	2,15 PRO	2,20 PRO	2,24 PRO	2,28 PRO
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,39 PRO	0,47 PRO	0,40 PRO	0,41 PRO	0,42 PRO	0,43 PRO
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	272,00 PRO	280,00 PRO				
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	96,00 PER	105,00 PER	105,00 PER	105,00 PER	105,00 PER	105,00 PER
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	176,00 PER	175,00 PER				
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,16 PRO	0,17 PRO				
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	125,00 PER	100,00 PER				
-davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	3,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER
-Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	200,00 PER	170,00 PER	217,00 PER	217,00 PER	217,00 PER	217,00 PER
-Anzahl von Wohnungsnotfällen	850,00 ST	800,00 ST				
-davon: Fälle mit Räumungsklage	230,00 ST	220,00 ST				

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III

Beschreibung

Gewährung von Leistungen der Kriegsofopferfürsorge
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 2019: 790.000 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 2019: 6.200.000 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 2019: 0 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	1.080,00 ST	1.200,00 ST				
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	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 2019: 6.000.000 EUR)
- Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen -
- im Teilergebnisplan

Ziele

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

Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat III

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich

Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

Haushaltsplan 2019

**Wohnberechtigungen
Produktgruppe 1021**

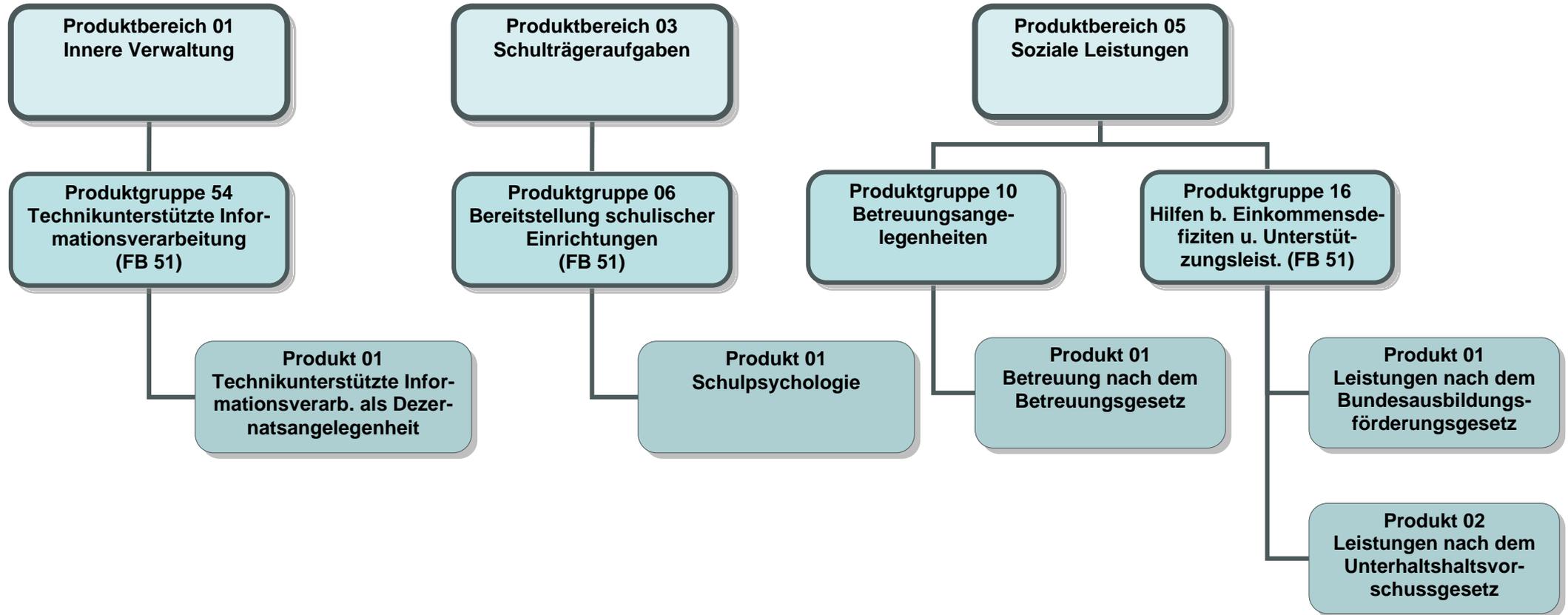
**Dezernat III
FB Soziales**

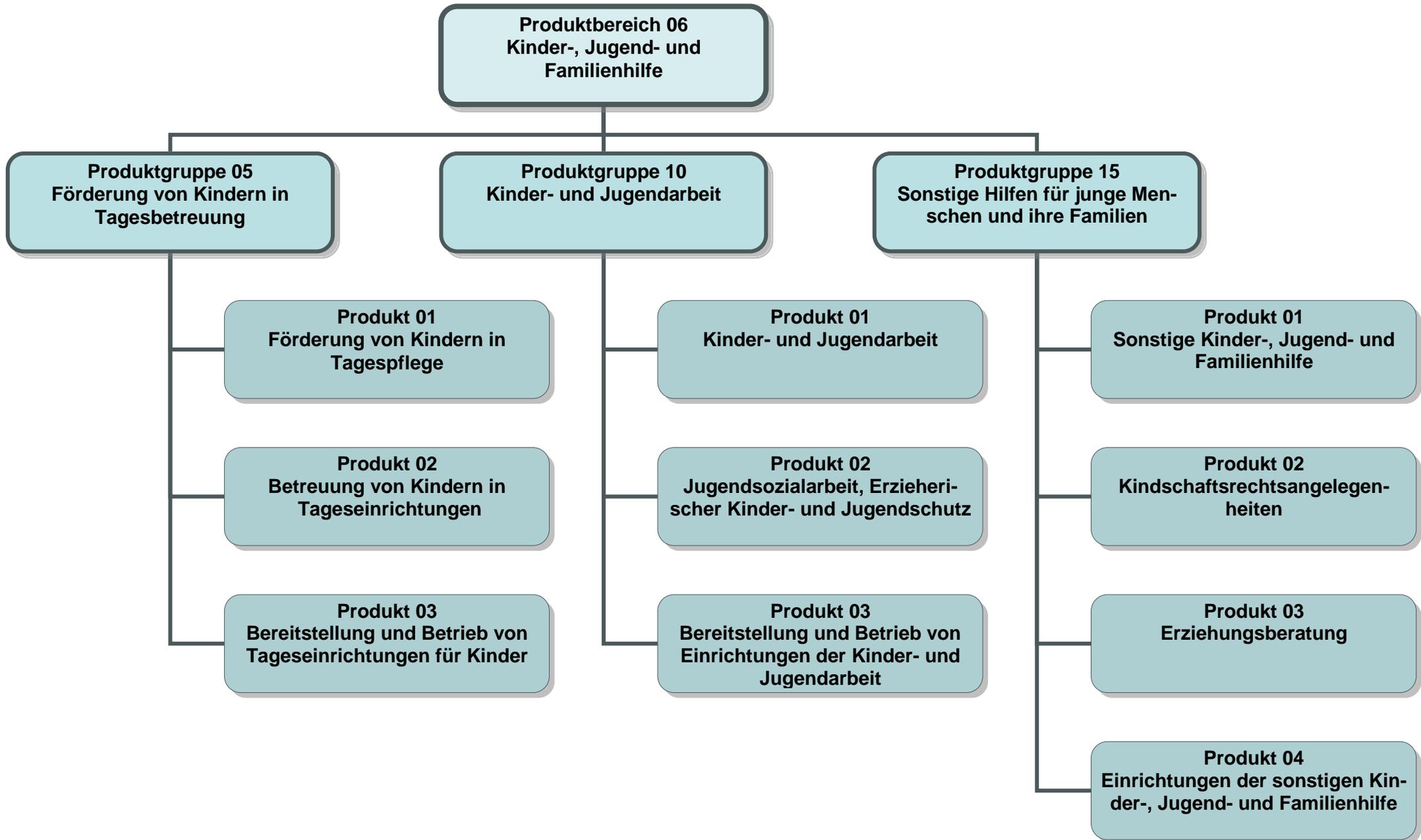
Produkt 102101 Wohnberechtigungen

Dezernat III

Beschreibung
Wohnberechtigungen

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,11	351	350	350	350	350	350
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,26	65	54	57	42	27	27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,46	2.566	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	512,83	2.982	404	407	392	377	377
11	- Personalaufwendungen	154.047,50	133.465	196.270	198.042	199.942	201.884	201.884
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	34.546,44	26.252	29.974	30.274	30.574	30.879	30.879
 Beihilfe	7.023,48	2.782	5.867	5.928	5.989	6.050	6.050
 Altersteilzeit	111,36	168	105	12	5	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.901,76	0	107	81	47	48	48
 Leistungsorientierte Bezahlung	15,66	16	13	13	14	14	14
 Jubiläumsgeld	0,96	1	0	1	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,39	392	292	293	293	294	294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	756,75	454	502	502	502	502	502
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.242,77	16.350	13.386	13.386	13.386	13.386	13.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.424,41	150.661	210.450	212.223	214.122	216.066	216.066
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	169.911,58-	147.679-	210.046-	211.816-	213.730-	215.689-	215.689-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	169.911,58-	147.679-	210.046-	211.816-	213.730-	215.689-	215.689-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	169.911,58-	147.679-	210.046-	211.816-	213.730-	215.689-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.488,49	167.165	237.360	239.260	241.511	243.341
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.576,91	19.486	27.315	27.444	27.781	27.652
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,56	1	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,32	134	111	116	87	55	55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18,62	5.277	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82,50	5.412	111	116	87	55	55
11	- Personalaufwendungen	312.515,17	329.309	341.550	344.812	348.217	351.752	351.752
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.030,44	1.127	845	849	853	857	857
 Beihilfe	167,76	66	80	81	82	83	83
 Altersteilzeit	228,96	345	216	24	12	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.910,68	0	220	167	97	98	98
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.337,18	4.488	3.635	3.736	3.824	3.911	3.911
 Jubiläumsgeld	237,48	100	85	88	83	86	86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,39	750	759	761	762	764	764
14	- Bilanzielle Abschreibungen	891,20	10	106	106	106	106	106
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.943,69	58.854	50.098	50.098	50.098	50.098	50.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.067,45	388.923	392.514	395.778	399.184	402.720	402.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	369.984,95-	383.511-	392.403-	395.661-	399.098-	402.665-	402.665-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	369.984,95-	383.511-	392.403-	395.661-	399.098-	402.665-	402.665-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	369.984,95-	383.511-	392.403-	395.661-	399.098-	402.665-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.168,49	115.105	118.198	118.817	119.635	119.546	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	484.153,44-	498.616-	510.601-	514.478-	518.733-	522.211-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,92	2	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.564,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,24	108	302	316	236	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,44	4.255	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.027,60	7.165	3.102	3.116	3.036	2.950	2.950
11	- Personalaufwendungen	501.389,13	529.959	522.886	527.591	532.737	538.195	538.195
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	3.080,40	2.608	2.983	3.001	3.019	3.037	3.037
 Beihilfe	593,64	235	354	357	361	365	365
 Altersteilzeit	184,20	279	588	65	33	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.153,95	0	597	455	264	267	267
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.359,29	3.476	9.876	10.150	10.391	10.626	10.626
 Jubiläumsgeld	184,20	77	231	238	226	234	234
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,89	5.611	5.940	5.945	5.947	5.952	5.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.554,60	1.065	13	13	13	13	13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.374,01	33.620	90.462	90.462	90.462	90.462	90.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.256,63	570.255	619.301	624.011	629.159	634.621	634.621
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	531.229,03-	563.090-	616.198-	620.894-	626.123-	631.672-	631.672-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	531.229,03-	563.090-	616.198-	620.894-	626.123-	631.672-	631.672-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	531.229,03-	563.090-	616.198-	620.894-	626.123-	631.672-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.914,10	74.416	107.801	109.141	110.570	110.540	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	614.143,13-	637.506-	724.000-	730.036-	736.693-	742.212-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,52	328	324	324	324	324	
03	+ Sonstige Transfererträge	922.539,47	1.830.000	2.587.500	2.587.500	2.587.500	2.587.500	
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	2.003.875,13	5.006.367	4.062.796	4.062.810	4.062.731	4.062.647	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.835,13	14.490	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	3.075.641,25	6.851.185	6.650.621	6.650.634	6.650.555	6.650.471	
11	- Personalaufwendungen	626.843,02	675.326	808.263	815.639	823.446	831.584	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	124.327,56	94.826	120.094	121.293	122.491	123.713	
 Beihilfe	25.234,08	9.995	23.443	23.688	23.932	24.176	
 Altersteilzeit	628,56	949	577	64	31	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	10.738,79	0	587	447	259	262	
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.439,07	4.593	3.577	3.677	3.764	3.849	
 Jubiläumsgeld	243,12	102	84	86	82	85	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.098,44	402.776	472.499	472.504	472.507	472.511	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.129,88	967	799	799	799	799	
15	- Transferaufwendungen	2.921.639,41	7.204.000	5.999.000	5.999.000	5.999.000	5.999.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.341,03	151.512	528.114	528.114	528.114	528.114	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.240.051,78	8.434.581	7.808.675	7.816.056	7.823.865	7.832.008	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.164.410,53-	1.583.396-	1.158.055-	1.165.421-	1.173.310-	1.181.537-	
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)	1.164.410,53-	1.583.396-	1.158.055-	1.165.421-	1.173.310-	1.181.537-	
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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.164.410,53-	1.583.396-	1.158.055-	1.165.421-	1.173.310-	1.181.537-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.396,56	671.201	683.984	686.511	695.734	687.891	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.618.807,09-	2.254.596-	1.842.038-	1.851.932-	1.869.044-	1.869.428-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.129.664,81	24.795.197	26.284.594	26.922.594	27.688.094	28.450.094		
03	+ Sonstige Transfererträge	33.826,42	12.000	18.800	17.800	17.800	17.800		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.270.015,56	6.497.900	6.502.300	6.502.300	6.502.300	6.502.300		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.915.891,06	4.092.483	4.323.359	4.395.012	4.451.777	4.503.258		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	606.681,88	587.628	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	38.956.079,73	35.985.207	37.129.153	37.837.806	38.660.071	39.473.552		
11	- Personalaufwendungen	27.317.715,04	27.498.759	32.956.516	33.255.389	33.580.602	33.921.660		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	236.593,45	217.520	228.814	230.403	231.991	233.609		
 Beihilfe	43.520,88	17.238	31.097	31.421	31.744	32.068		
 Altersteilzeit	25.483,82	38.464	35.113	3.910	1.915	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	435.441,53	0	35.776	27.252	15.807	15.966		
 Leistungsorientierte Bezahlung	475.427,28	491.955	587.383	603.682	617.988	632.008		
 Jubiläumsgeld	26.032,17	10.973	13.736	14.163	13.451	13.950		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.534,76	1.106.734	1.268.437	1.286.222	1.308.164	1.329.749		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.205,12	142.222	145.384	145.384	145.384	145.384		
15	- Transferaufwendungen	32.112.966,39	32.034.300	33.719.500	34.658.000	35.622.500	37.613.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815.380,08	1.937.217	2.437.692	2.451.742	2.455.542	2.459.542		
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.354.801,39	62.719.233	70.527.529	71.796.737	73.112.191	75.469.334		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	24.398.721,66-	26.734.026-	33.398.376-	33.958.931-	34.452.120-	35.995.782-		
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)	24.398.721,66-	26.734.026-	33.398.376-	33.958.931-	34.452.120-	35.995.782-		
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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	24.398.721,66-	26.734.026-	33.398.376-	33.958.931-	34.452.120-	35.995.782-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.237.354,63	10.524.040	12.145.337	12.295.390	12.486.014	12.579.459	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.636.076,29-	37.258.065-	45.543.713-	46.254.320-	46.938.134-	48.575.241-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.482,31	550.446	650.941	650.941	650.941	650.941	650.941	
03	+ Sonstige Transfererträge	59.784,41	58.050	60.050	60.050	60.050	60.050	60.050	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.696,53	25.061	25.003	25.029	24.881	24.724	24.724	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.586,16	24.094	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	523.743,41	659.651	737.994	738.021	737.872	737.716	737.716	
11	- Personalaufwendungen	1.140.746,11	1.222.176	1.295.760	1.307.412	1.319.940	1.332.888	1.332.888	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	42.442,80	33.639	31.545	31.841	32.138	32.439	32.439	
 Beihilfe	8.460,72	3.351	5.789	5.850	5.910	5.970	5.970	
 Altersteilzeit	1.045,32	1.577	1.077	120	59	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	17.857,46	0	1.094	833	484	488	488	
 Leistungsorientierte Bezahlung	17.484,25	18.092	16.422	16.878	17.277	17.670	17.670	
 Jubiläumsgeld	957,24	404	384	396	376	390	390	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.669,55	61.722	82.819	82.827	82.832	82.840	82.840	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.483,23	19.722	15.619	15.619	15.619	15.619	15.619	
15	- Transferaufwendungen	1.870.696,12	1.848.650	2.027.700	1.941.000	1.867.450	1.774.100	1.774.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.586,28	214.298	202.105	202.105	202.105	202.105	202.105	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.334.181,29	3.366.569	3.624.002	3.548.963	3.487.946	3.407.552	3.407.552	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.810.437,88-	2.706.918-	2.886.008-	2.810.942-	2.750.073-	2.669.836-	2.669.836-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.810.437,88-	2.706.918-	2.886.008-	2.810.942-	2.750.073-	2.669.836-	2.669.836-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.810.437,88-	2.706.918-	2.886.008-	2.810.942-	2.750.073-	2.669.836-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.757,42	1.162.009	1.197.043	1.197.719	1.201.120	1.196.355	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.167.195,30-	3.868.927-	4.083.051-	4.008.661-	3.951.193-	3.866.191-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.274,06	560.225	593.748	593.748	558.898	540.548		
03	+ Sonstige Transfererträge	926.016,62	848.550	924.550	924.550	924.550	924.550		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.989,10	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.104.711,60	4.298.331	4.924.347	4.124.501	3.333.631	2.542.711		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.672,93	111.840	500	500	500	500		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	9.162.664,31	5.829.697	6.453.895	5.654.049	4.828.329	4.019.059		
11	- Personalaufwendungen	5.887.696,74	5.903.764	6.253.503	6.309.457	6.349.336	6.397.976		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	326.744,89	254.090	221.167	223.267	225.368	227.507		
 Beihilfe	65.725,44	26.033	41.077	41.505	41.933	42.361		
 Altersteilzeit	4.849,08	7.319	6.324	704	345	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	82.851,83	0	6.424	4.894	2.838	2.867		
 Leistungsorientierte Bezahlung	73.137,27	75.680	92.970	95.549	97.813	100.032		
 Jubiläumsgeld	4.004,66	1.688	2.175	2.242	2.130	2.208		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.138,54	1.454.478	1.614.495	1.616.546	1.618.572	1.618.523		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.414,00	6.110	2.869	2.869	2.869	2.869		
15	- Transferaufwendungen	31.061.620,87	27.055.200	32.090.450	30.447.800	29.456.950	29.368.750		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145.712,29	746.113	1.520.635	1.520.635	1.511.885	1.505.635		
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.344.582,44	35.165.665	41.481.952	39.897.308	38.939.612	38.893.754		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.181.918,13-	29.335.968-	35.028.058-	34.243.259-	34.111.283-	34.874.695-		
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)	33.181.918,13-	29.335.968-	35.028.058-	34.243.259-	34.111.283-	34.874.695-		
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 (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	33.181.918,13-	29.335.968-	35.028.058-	34.243.259-	34.111.283-	34.874.695-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.663.218,23	3.118.198	3.647.296	3.585.895	3.599.161	3.583.694	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.845.136,36-	32.454.166-	38.675.354-	37.829.154-	37.710.444-	38.458.390-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
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 (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372.632,04	3.550	110.050	0	3.550	3.550	3.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	309.088,98	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	681.721,02	3.600	110.100	0	3.600	3.600	3.600
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.560,05	158.900	173.900	0	158.900	158.900	158.900
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	700.770,68	0	103.700	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	764.330,73	158.900	277.600	0	158.900	158.900	158.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.609,71-	155.300-	167.500-	0	155.300-	155.300-	155.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 51000605011000 Kindpauschale d. LV f. Tagespflege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0		0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,00	0	0		0	0	0	0	1.500	1.500
Maßnahme 51000605011005 Umbau Tagespflege Bensberger Str. 80 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.925,02	0	0		0	0	0	0	63.925	63.925
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	63.925,02	0	0	0	0	0	0	0	63.925	63.925
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	14.274,00	0	0		0	0	0	0	14.274	14.274
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	14.274,00	0	0	0	0	0	0	0	14.274	14.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 51000605011007 Umbau Tagespflege Borkumstr. 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.452,00	0	0		0	0	0	0	52.452	52.452
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	52.452,00	0	0	0	0	0	0	0	52.452	52.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605011008 Umbau Tagespflege Sauerbruchstr. 43a										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.389,00	0	0		0	0	0	0	52.389	52.389
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	52.389,00	0	0	0	0	0	0	0	52.389	52.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605011009 Umbau Tagespflege Am Arenberg 1										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.336,87	0	0		0	0	0	0	57.337	57.337
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	57.336,87	0	0	0	0	0	0	0	57.337	57.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 51000605021004 Umbau kath. Kita St. Remigius Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	687.555	687.555
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	56.495,65	0	0		0	0	0	0	56.496	56.496
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	56.273,79	0	0	0	0	0	0	0	790.129	790.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221,86	0	0		0	0	0	0	46.078-	46.078-
Maßnahme 51000605021005 Umbau kath. Kita St. Michael, Ulrichstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	325.958	325.958
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	26.340,00	0	0		0	0	0	0	26.340	26.340
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	26.340,00	0	0	0	0	0	0	0	374.248	374.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	21.950-	21.950-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 51000605021011 Umbau Kath. Kita St. Joseph Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	356.400	356.400
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	28.800,00	0	0		0	0	0	0	28.800	28.800
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	28.800,00	0	0	0	0	0	0	0	409.200	409.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	24.000-	24.000-

Maßnahme 51000605021013 Umbau Kath. Kita St. Franziskus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	225.000	225.000
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	30.333,33	0	0		0	0	0	0	30.333	30.333
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.333,33	0	0		0	0	0	0	30.333	30.333

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 51000605021014 Umbau Kath. Kita St. Johannes der Täufer Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	204.000	204.000
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	30.600,00	0	0		0	0	0	0	30.600	30.600
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	372.000	372.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.600,00	0	0		0	0	0	0	137.400-	137.400-
Maßnahme 51000605021022 Neubau AWO Kita Ringstr. 73 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	864.000	864.000
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	91.080,00	0	0		0	0	0	0	91.080	91.080
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	90.855,00	0	0	0	0	0	0	0	954.855	954.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	225,00	0	0		0	0	0	0	225	225

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 51000605021024 Umbau Kita St. Matthias, Spandauer Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.000,00	0	0		0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	179.160,00	0	0	0	0	0	0	0	597.200	597.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.160,00-	0	0		0	0	0	0	417.200-	417.200-
Maßnahme 51000605021025 Umbau Kath. Kita Heilig Kreuz, Memelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	86.400	86.400
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	12.240,00	0	0		0	0	0	0	12.240	12.240
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	144.000	144.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.240,00	0	0		0	0	0	0	45.360-	45.360-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 51000605021028 Umbau Kath. Kita St. Maria Rosenkranzkön Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	216.000	216.000
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	33.200,00	0	0		0	0	0	0	33.200	33.200
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	32.965,00	0	0	0	0	0	0	0	248.965	248.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	235,00	0	0		0	0	0	0	235	235
Maßnahme 51000605021031 Umbau Kath. Kita Heilige 3 Könige Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.500,00	0	0		0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	41.500,00	0	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.000,00	0	0		0	0	0	0	17.000	17.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 51000605021034 Ausbau Ev. Kita Alte Landstr.(4.Gruppe) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	93.300		0	0	0	0	0	93.300
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	103.700	0	0	0	0	0	0	103.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.400-		0	0	0	0	0	10.400-
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	16.700		3.500	3.500	3.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.083,93	3.500	18.500	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.083,93-	0	1.800-		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände 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 (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.731,24	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.348,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.616,79-	12.000-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	0		
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.023,91	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	56.128,09	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.104,18-	109.900-	109.900-		109.900-	109.900-	109.900-	0		
Maßnahme 51000605022006 Erstausstattung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.400	32.400	0	32.400	32.400	32.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.400-	32.400-		32.400-	32.400-	32.400-	0		
Gesamtsaldo	82.609,71-	155.300-	167.500-	0	155.300-	155.300-	155.300-	0	642.695-	653.095-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.845,22	100	100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	52.845,22	100	100	0	100	100	100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.684,18	17.750	17.750	0	17.750	17.750	17.750
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	33.210,61	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	47.894,79	17.750	17.750	0	17.750	17.750	17.750
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.950,43	17.650-	17.650-	0	17.650-	17.650-	17.650-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 51000610011001 Villa Zündfunke-Förd. Umbau Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.845,22	0	0		0	0	0	0	104.630	104.630
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	33.210,61	0	0	0	0	0	0	0	91.558	91.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.634,61	0	0		0	0	0	0	13.073	13.073
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.206,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.206,11-	11.900-	11.900-		11.900-	11.900-	11.900-	0		
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.074,92	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.074,92-	4.200-	4.200-		4.200-	4.200-	4.200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre		
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403,15	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	403,15-	1.550-	1.550-		1.550-	1.550-	1.550-	0		
Gesamtsaldo	4.950,43	17.650-	17.650-	0	17.650-	17.650-	17.650-	0	13.073	13.073

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	854,69	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.854,69	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.346,84	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.346,84	2.550	2.550	0	2.550	2.550	2.550
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.507,85	2.550-	2.550-	0	2.550-	2.550-	2.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.750-	1.750-		1.750-	1.750-	1.750-	0		
Maßnahme 51000615012005 Erstattung v. Versicherungen Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	854,69	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	854,69	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.346,84	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.653,16	800-	800-		800-	800-	800-	0		
Gesamtsaldo	2.507,85	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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	510,09 EUR	441,94 EUR	639,32 EUR	645,09 EUR	651,28 EUR	657,60 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender	302,00 PER	302,00 PER	307,00 PER	307,00 PER	307,00 PER	307,00 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST						
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	22.282,00 PER	22.088,00 PER	19.896,00 PER	19.896,00 PER	19.896,00 PER	19.896,00 PER	
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	520,00 ST						
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	250,00 STD						
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	260,00 STD						
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	80,00 STD	80,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	

Produkt 051001 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Dezernat IV

Beschreibung

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Betreuungen	2.066,00 ST	2.300,00 ST	2.070,00 ST	2.070,00 ST	2.070,00 ST	2.070,00 ST
- Anzahl der Unterstützungersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.247,00 ST	1.400,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	315,00 ST	370,00 ST	350,00 ST	360,00 ST	370,00 ST	380,00 ST
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	973.950,00 EUR	1.450.000,00 EUR	1.250.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.700.000,00 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.500,00 ST	3.000,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST	2.400,00 ST
- Reale Erstattung vom Land	1.830.000,00 EUR	4.714.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.180.000,00 EUR	4.864.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	190.000,00 EUR	533.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR
- Rückholquote	12,53 PRO	15,00 PRO				
- Rückholquote Landesdurchschnitt		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 2019 - 25.747.500 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 2019 - 567.000 Euro

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800)
Ansatz 2019 - 1.236.100 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger (510006050202+ 510006050203/442100)
Ansatz 2019 - 1.689.200 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant (510006050202+ 510006050203/452230)
Ansatz 2019 - 100 Euro

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

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die 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 !

Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte (510006050202/525800)
Ansatz 2019 - 364.000 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006050101+ 510006050190/533400), sowie die Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (510006050203/533150)
Ansatz 2019 - 32.719.500 Euro

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung (510006050202/549900)
Ansatz 2019 - 932.400 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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Tagespflegepersonen	126,00 PER	125,00 PER	128,00 PER	131,00 PER	134,00 PER	137,00 PER
- Anzahl der Großtagespflegestellen	23,00 ST	25,00 ST	28,00 ST	31,00 ST	34,00 ST	37,00 ST
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	21,00 PER	20,00 PER				
- Anzahl der vermittelten Kinder	760,00 PER	460,00 PER	470,00 PER	490,00 PER	510,00 PER	530,00 PER
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	495,00 PER	310,00 PER				
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	265,00 PER	150,00 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	40,00 ST	40,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST
-Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	48,00 ST					
-Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	2.919,00 ST	2.919,00 ST	3.937,00 ST	3.950,00 ST	3.993,00 ST	4.034,00 ST
-Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.644,00 ST	2.644,00 ST	2.696,00 ST	2.696,00 ST	2.696,00 ST	2.696,00 ST
-Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	661,00 ST	300,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 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 2019 - 333.750 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 2019:

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): 27.400 Euro

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/523600): 10.000 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)
913.000 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			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	22,00 ST	21,00 ST					
-Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	32,00 ST	35,00 ST					
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	39,00 ST	60,00 ST					
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	66,00 ST	70,00 ST					
-Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	7,00 PER	4,00 PER					
-Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	7,00 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			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	62,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	17,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	
-Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	16,00 PER	14,00 PER	14,00 PER	14,00 PER	14,00 PER	14,00 PER	
-Anzahl der Plätze in sozialpädagogischen Wohnformen	25,00 ST						
-Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen	12,00 PER						
-Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	6,00 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 2019

:

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

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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung

Hilfen für junge Volljährige

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Hilfen zur Erziehung	876,00 ST	836,00 ST	836,00 ST	836,00 ST	836,00 ST	836,00 ST	
-ambulant	387,00 ST	363,00 ST	363,00 ST	363,00 ST	363,00 ST	363,00 ST	
-stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	217,00 ST	218,00 ST	218,00 ST	218,00 ST	218,00 ST	218,00 ST	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	24,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	39,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	32,00 PER	34,00 PER	35,00 PER	34,00 PER	34,00 PER	34,00 PER	
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	40,00 PER	43,00 PER	43,00 PER	43,00 PER	43,00 PER	43,00 PER	
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	59,00 PER	80,00 PER	80,00 PER	80,00 PER	80,00 PER	80,00 PER	
-stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	272,00 ST	255,00 ST	255,00 ST	255,00 ST	255,00 ST	255,00 ST	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	6,00 ST	1,00 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	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	24,00 EUR	26,00 EUR	26,00 EUR	26,00 EUR	26,00 EUR	26,00 EUR	
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	66,00 PER	51,00 PER	51,00 PER	51,00 PER	51,00 PER	51,00 PER	
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	120,00 PER	173,00 PER	173,00 PER	173,00 PER	173,00 PER	173,00 PER	
-Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	163,00 ST	84,00 ST	84,00 ST	84,00 ST	84,00 ST	84,00 ST	
-Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	281,00 ST	259,00 ST	259,00 ST	259,00 ST	259,00 ST	259,00 ST	
-Anzahl der Inobhutnahmen	135,00 ST	176,00 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						

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							Dezernat IV
Beschreibung Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.230,00 ST		1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	

Produkt 061503 Erziehungsberatung							Dezernat IV
Beschreibung Erziehungsberatung							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung							
Operative Ziele: Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	25.000,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	630,00 STD	630,00 STD	690,00 STD	690,00 STD	690,00 STD	690,00 STD	

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

Dezernat IV

Beschreibung

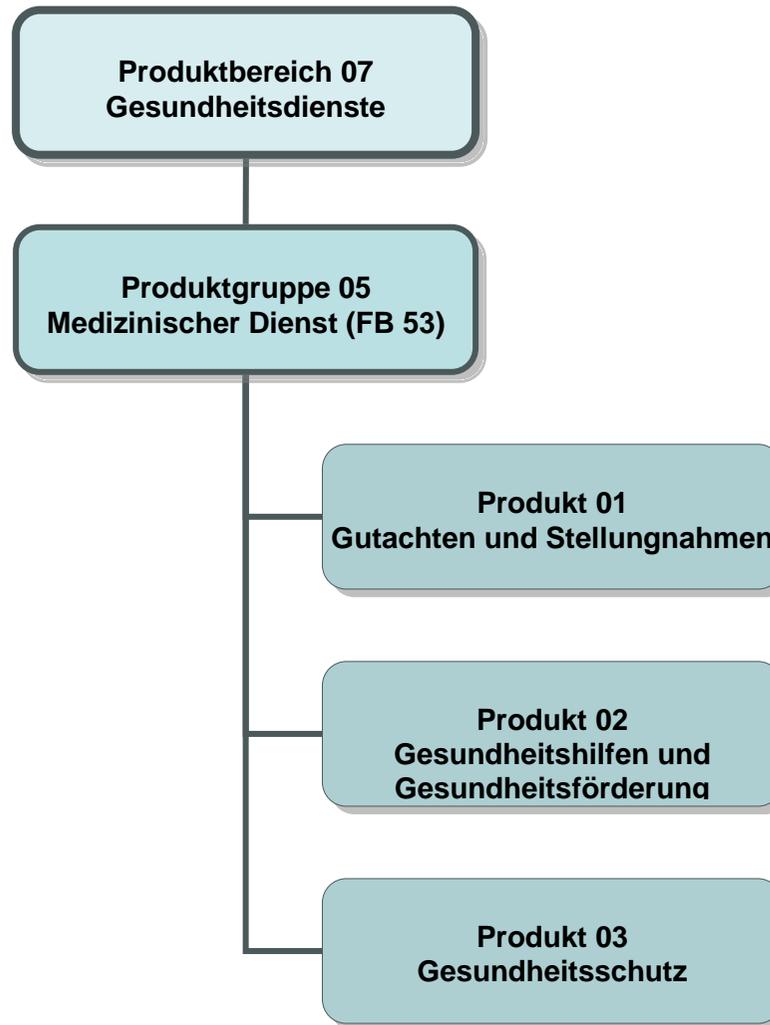
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.443,23	108.952	101.152	101.152	101.152	101.152	101.152	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,40-	51.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.438,41	35.709	35.509	35.534	35.397	35.253	35.253	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.582,56	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	160.441,80	195.661	224.661	224.685	224.549	224.404	224.404	
11	- Personalaufwendungen	902.920,72	1.054.100	1.318.348	1.331.560	1.344.741	1.358.348	1.358.348	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	2.562,13	6.309	41.071	41.474	41.877	42.280	42.280	
 Beihilfe	273,73	71	53	53	54	54	54	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.954,61-	0	1.153	902	501	501	501	
 Leistungsorientierte Bezahlung	14.310,20	14.911	15.964	16.406	16.795	17.176	17.176	
 Jubiläumsgeld	1.042,68	439	373	385	366	379	379	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.029,02	349.143	344.090	344.097	344.102	344.109	344.109	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.235,59	5.353	5.053	5.053	5.053	5.053	5.053	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.524,79	132.860	134.169	134.169	134.169	134.169	134.169	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.375.710,12	1.541.456	1.801.659	1.814.879	1.828.063	1.841.678	1.841.678	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.215.268,32-	1.345.795-	1.576.998-	1.590.194-	1.603.514-	1.617.274-	1.617.274-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.215.268,32-	1.345.795-	1.576.998-	1.590.194-	1.603.514-	1.617.274-	1.617.274-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.215.268,32-	1.345.795-	1.576.998-	1.590.194-	1.603.514-	1.617.274-	1.617.274-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.470,92	1.523.467	1.730.622	1.738.372	1.747.100	1.753.921	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.484,61	436.304	457.854	460.287	464.120	463.746	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	228.282,01-	258.632-	304.230-	312.108-	320.534-	327.100-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2018	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2017	2018	2019		2019	2020	2021	2022		
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung 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	0,00	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 - Wahrnehmung der Medizinalaufsicht Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	604,00 EUR	365,00 EUR	667,00 EUR	672,00 EUR	678,00 EUR	683,00 EUR	
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	461,00 EUR	257,00 EUR	532,00 EUR	537,00 EUR	543,00 EUR	548,00 EUR	
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	307,00 EUR	129,00 EUR	603,00 EUR	603,00 EUR	603,00 EUR	603,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	218,00 ST	200,00 ST					
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	7,00 ST	200,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	36,00 ST	50,00 ST					
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	9,00 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)	50,83 PRO	35,34 PRO	90,40 PRO	89,73 PRO	88,94 PRO	88,29 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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.379,00 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	7,00 PRO	20,00 PRO				
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	5.069,00 ST	12.000,00 ST				
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen		27,00 PRO				
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)		10,00 PRO				
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	96,00 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 Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Ausländerwesen	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0246	36
Außenanlagen an Einrichtungen Dritter	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
Außenanlagen an städtischen Einrichtungen	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67

B

Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Berufskolleg	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Berufsschulzweckverband, Geschäftsstelle	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0180	20
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Betreuungsangelegenheiten	PN0510	51
Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Politische Gremien (FB 01)	PN0105	01
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Breitbandausbau, Wirtschaftsförderung (FB 01)	Wirtschaftsförderung (FB 01)	PN1506	01
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Bundesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66

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

C

Carl-Duisberg-Stiftung	Carl-Duisberg-Stiftung	PN1705	40
------------------------	------------------------	--------	----

D

Daseinsvorsorge, Maßnahmen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Denkmalschutz und Denkmalpflege	Denkmalschutz und Denkmalpflege	PN1011	63

E

Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0246	36
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	
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 36)	PN0107	36
Interne Wirtschaftsberatung	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0180	20

J

Jagd- und Fischereiaufsicht	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Jugendverkehrsschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

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

K

Kartographie	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Kinder in Tagespflege, Förderung	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Kinder- und Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Kinder- und Jugendarbeit, Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Einrichtungen der sonstigen Hilfen	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Sonstige	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51
Kindertageseinrichtungen, Bereitstellung und Betrieb	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Kindertageseinrichtungen, Betreuung	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Kindschaftsrechtsangelegenheiten	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51
Kommunale Wertermittlung	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Kommunales Integrationszentrum	Förderung Teilhabe und Integration	PN0611	Dez.
Koordination von Großveranstaltungen	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Kreisstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
KSL, Geschäftsführung	Geschäftsführung KSL	PN0405	Dez.

L

Landesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Lebensmittelüberwachung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Liegenschaftskataster	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62

M

Maßnahmen der Daseinsvorsorge	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
-------------------------------	---	--------	----

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

N

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

O

Öffentliches Grün	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
ÖPNV	ÖPNV (Dez. III)	PN1212	Dez.
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	PN0241	36
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	PN0241	36
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	PN0135	01
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)	PN0525	50
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 65)	PN0527	65
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)	PN0526	67
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (Zentrales Finanzdepot)	PN0528	ZFD

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

R

Realschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Rechnungsprüfung und Beratung	Rechnungsprüfung und Beratung	PN0125	14
Rechtsangelegenheiten	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	PN0160	30
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Rettungsdienst	Rettungsdienst	PN0270	37

S

Schulpsychologie	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	PN0306	51
Schulaufsicht	Schulaufsicht	PN0310	40
Sekundarschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Soziale Einrichtungen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0520	ZFD
soziale Leistungen, sonstige	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Sozialgesetzbuch XII, Hilfe nach SGB XII	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
SPL, Geschäftsführung	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Sportförderung	Sportförderung	PN0810	ZFD
Städtebauliche Beratung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtebauliche Planung		PN0905	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 61)	PN0928	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)	PN0925	65
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32)	PN0926	32
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)	PN0927	ZFD
Städtischer Anteil der Hilfe nach Sozialgesetzbuch II	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	PN0505	50
Statistische Informationen	Statistik	PN0257	36
Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
Steuern und sonstige Abgaben	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Steuerung Dezernat I	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.

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

T

Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	PN0151	01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	PN0152	20
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)	PN0153	Dez.
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)	PN0154	51
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 62)	PN0155	62
Telefonzentrale	Zentrale Dienste (FB 36)	PN0133	36
Tierschutz	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39
Tierseuchenbekämpfung	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39

U

Unterhaltsvorschussgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Überwachung der Abfallentsorgung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32

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

V

Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0230	36
Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0231	30
Verkehrsentwicklungsplanung	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0930	66
Vermessung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Versicherungsangelegenheiten	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	PN0160	30
Verträge und Abrechnungen für die AÖR	Abwasserbeseitigung (FB 66)	PN1105	66
Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Vollstreckung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20

W

Wahlen, Volks- und Bürgerentscheidungen	Wahlen	PN0251	63
Wildpark Reuschenberg	Wildpark Reuschenberg	PN1321	Dez.
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	PN1505	ZFD
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1510	30
Wohnberechtigungen	Wohnberechtigungen	PN1021	50
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN1020	33
Wohngeld	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Wohnraum, Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung	Wohnungsbauförderung	PN1016	63

Z

Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0210	30
Zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 50)	PN0132	50
zentrale Dienste, sonstige	Zentrale Dienste (FB 11)	PN0130	11
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0176	30
Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36