

# **Beratungsunterlagen**

**Stadt Leverkusen**

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2020**

<b>Band 1</b>	<b>Haushaltssatzung</b>
	<b>Ergebnisplan</b>
	<b>Finanzplan</b>
	<b>Teilergebnispläne</b>
	<b>Teilfinanzpläne</b>

# Beratungsunterlagen

## Stadt Leverkusen

### Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

**Band 1**                      **Haushaltssatzung**  
                                     **Ergebnisplan**  
                                     **Finanzplan**  
                                     **Teilergebnispläne**  
                                     **Teilfinanzpläne**

#### **Einwohnerzahl:**

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
Fortschreibung	31.12.2018	167.150



# Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2020

## - Band 1 -

---

1. Feststellungsverfügung.....	06
2. Haushaltssatzung.....	08
3. Neues Kommunales Finanzmanagement – Ergebnisplan Finanzplan für das Haushaltsjahr .....	13
4. Haushaltsplan – Ergebnisplan.....	14
5. Haushaltsplan – Finanzplan .....	16
6. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne nach Produktbereichen .....	19
7. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilfinanzpläne nach Produktbereichen .....	55
8. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne .....	71
9. Fachbereich 01- Oberbürgermeister, Rat und Bezirke.....	73
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	74
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	84
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	90
10. Fachbereich 03 - Frauenbüro.....	99
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	100
2) Produktbeschreibung, Ziele	102
11. Fachbereich 11 - Personal und Organisation.....	103
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	104
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	112
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	115
12. Personalrat.....	123
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	124
2) Produktbeschreibung, Ziele	126

13. Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung und Beratung.....	127
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	128
2) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	130
14. Fachbereich 20 - Finanzen.....	133
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	134
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	142
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	148
15. Fachbereich 30 - Recht und Ordnung.....	156
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	158
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	169
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	176
16. Fachbereich 32 - Umwelt.....	187
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	188
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	194
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	218
18. Fachbereich 36 – Bürger und Straßenverkehr.....	224
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	226
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppen	242
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	254
19. Fachbereich 37 - Feuerwehr.....	265
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	266
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	270
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	277
20. Fachbereich 39 - Veterinärmedizin.....	281
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	282
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	286
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	288
21. Fachbereich 40 - Schulen.....	291
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen (inkl. Übersicht OGS)	292
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	301
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	313

22. Fachbereich 50 - Soziales.....	335
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	336
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	348
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	351
23. Fachbereich 51 - Kinder und Jugend.....	366
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	368
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	382
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	395
24. Fachbereich 53 - Medizinischer Dienst.....	415
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	416
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	418
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	420
25. Produkte, alphabetisch sortiert.....	423

Herrn Oberbürgermeister Richrath

### Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2020

Der von mir nach § 80 GO NW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2020 ist hier beigefügt.

#### Der **Ergebnisplan** schließt

in den Erträgen mit	654.558.350 Euro
in den Aufwendungen mit	652.935.250 Euro

#### der **Finanzplan**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	611.413.150 Euro
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	626.260.600 Euro

in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	939.172.200 Euro
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	973.948.350 Euro

ab.



Märtens

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2020 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach  
§ 80 GO NW wie folgt:

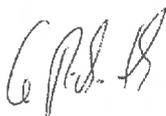
### **Ergebnisplan**

Erträge	654.558.350 Euro
Aufwendungen	652.935.250 Euro

### **Finanzplan**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.413.150 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.260.600 Euro

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	939.172.200 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	973.948.350 Euro



Richrath

# Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2020

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 18.12.2018 (GV.NRW.S. 738) hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	654.558.350	EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	652.935.250	EURO
- abzüglich globaler Minderaufwand	0	EURO
- somit auf	652.935.250	EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	611.413.150	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	626.260.600	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	53.968.900	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	84.627.350	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	885.203.300	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	889.321.000	EURO

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gem. § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilergebnisplänen abgebildet:

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	36.888.450	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.**

**91.510.000 EURO**

**§ 4**

**Die Verringerung der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf und**

**0 EURO**

**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.**

**350.000.000 EURO**

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

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 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	750 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	250 v.H.

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

## § 7

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

## § 8

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

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

## § 9

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

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister



Richrath



# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Ergebnisplan**

**Finanzplan**

**für das Haushaltsjahr 2020**

**Haushaltsplan 2020  
Ergebnisplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	302.048.979,67	298.673.600	315.495.500	355.296.600	406.637.700	423.448.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.471.511,51	165.138.400	142.090.350	112.957.850	80.096.850	81.161.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.649.217,46	5.878.800	7.002.450	4.757.450	4.757.450	4.757.450			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.119.844,38	57.020.600	61.332.400	62.246.250	62.951.300	63.486.350			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.892.375,08	3.078.450	3.513.400	3.272.900	3.269.500	3.267.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.494.827,77	61.931.600	74.938.250	75.599.000	76.153.050	76.553.700			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.541.996,65	29.141.250	34.983.050	34.962.350	27.106.350	24.323.050			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.270.567,50	461.000	1.339.000	1.356.000	1.558.000	1.728.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>628.489.320,02</b>	<b>621.323.700</b>	<b>640.694.400</b>	<b>650.448.400</b>	<b>662.530.200</b>	<b>678.726.050</b>			
11	Personalaufwendungen	133.379.200,76	146.874.650	142.252.050	143.234.850	144.404.350	145.816.550			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	..... Pensionen	11.605.987,06	13.800.000	12.250.000	12.370.000	12.491.200	12.613.700			
	..... Beihilfe	2.647.388,00	2.650.000	2.400.000	2.424.000	2.448.300	2.472.800			
	..... Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0			
	..... Altersteilzeit	756.999,99	390.400	786.200	378.700	85.700	61.800			
	..... Überstunden/Urlaubsansprüche	373.576,66	161.200	0	0	0	0			
	..... Leistungsorientierte Bezahlung	1.615.900,00	1.656.700	1.647.000	1.678.000	1.711.000	1.745.000			
	..... Übergangsgeld	12.955,40	20.600	20.400	20.200	20.000	20.100			
	..... Jubiläumsgeld	45.586,02	38.600	38.000	38.800	37.300	38.800			
	..... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	0	0			
	..... anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	10.624.128,81	15.500.000	17.100.000	17.271.000	17.443.800	17.617.400			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	..... Pensionen	8.396.775,37	12.800.000	14.000.000	14.140.000	14.281.400	14.423.300			
	..... Beihilfe	2.227.353,44	2.700.000	3.100.000	3.131.000	3.162.400	3.194.100			
	..... Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0			
	..... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.315.734,04	107.080.500	107.815.150	108.604.900	107.516.850	107.402.550			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.668.326,73	35.000.000	35.000.000	35.500.000	36.000.000	36.500.000			
15	- Transferaufwendungen	204.412.525,95	211.560.350	238.829.150	248.603.600	266.251.000	279.668.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.441.683,14	98.770.000	102.904.450	102.933.300	101.080.000	101.606.200			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>579.841.599,43</b>	<b>614.785.500</b>	<b>643.900.800</b>	<b>656.147.650</b>	<b>672.696.000</b>	<b>688.611.400</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.647.720,59</b>	<b>6.538.200</b>	<b>3.206.400-</b>	<b>5.699.250-</b>	<b>10.165.800-</b>	<b>9.885.350-</b>			

**Haushaltsplan 2020  
Ergebnisplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
19	+ Finanzerträge	6.382.175,18	8.403.700	13.863.950	16.259.450	13.113.400	12.997.400			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.166.835,09	11.909.450	9.034.450	8.722.550	8.373.650	7.922.550			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	1.784.659,91-	3.505.750-	<b>4.829.500</b>	7.536.900	4.739.750	5.074.850			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	46.863.060,68	3.032.450	<b>1.623.100</b>	1.837.650	5.426.050-	4.810.500-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	46.863.060,68	3.032.450	<b>1.623.100</b>	1.837.650	5.426.050-	4.810.500-			
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	6.700.000-	6.100.000-			
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	46.863.060,68	3.032.450	<b>1.623.100</b>	1.837.650	1.273.950	1.289.500			
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage										
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 31)	0,00	0	0	0	0	0			

**Haushaltsplan 2020  
Finanzplan**

		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	303.471.984,89	298.673.600	315.495.500	355.296.600	406.637.700	423.448.700		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.291.384,73	143.152.200	119.890.950	90.258.450	56.897.450	57.462.400		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.656.983,11	4.779.800	4.758.450	4.758.450	4.758.450	4.758.450		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.261.014,03	55.896.800	60.301.800	61.215.650	61.920.700	62.455.750		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.911.630,23	3.078.450	3.513.400	3.272.900	3.269.500	3.267.000		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.956.265,74	61.934.100	74.940.750	75.601.500	76.155.550	76.556.200		
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.388.367,08	22.241.250	20.781.050	21.865.350	21.016.350	18.733.050		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.357.339,80	6.265.700	11.731.250	14.116.750	10.960.700	10.834.700		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.294.969,61</b>	<b>596.021.900</b>	<b>611.413.150</b>	<b>626.385.650</b>	<b>641.616.400</b>	<b>657.516.250</b>		
10	- Personalauszahlungen	120.702.432,07	131.165.650	128.234.050	129.642.150	130.809.050	131.699.350		
11	- Versorgungsauszahlungen	16.142.988,76	17.812.300	18.780.000	19.120.000	19.410.000	19.700.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.890.007,59	119.813.100	117.133.650	113.209.900	110.821.850	110.707.550		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.421.254,07	13.059.450	11.534.450	8.722.550	8.373.650	7.922.550		
14	- Transferauszahlungen	206.769.024,32	217.022.350	243.454.150	249.440.600	267.100.000	280.530.700		
15	- Sonstige Auszahlungen	83.748.648,96	100.467.800	107.124.300	99.198.150	97.344.850	97.871.050		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.674.355,77</b>	<b>599.340.650</b>	<b>626.260.600</b>	<b>619.333.350</b>	<b>633.859.400</b>	<b>648.431.200</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.620.613,84</b>	<b>3.318.750-</b>	<b>14.847.450-</b>	<b>7.052.300</b>	<b>7.757.000</b>	<b>9.085.050</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.366.138,88	32.378.350	33.235.550	35.453.550	31.809.450	22.135.500		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.934.946,83	7.459.000	9.476.800	5.919.550	1.611.550	2.771.050		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	6.700.050	5.453.050	5.359.050	5.365.050	5.271.050		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.002.834,86	3.610.550	5.803.500	3.117.750	981.750	1.368.250		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.047.612,14	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.351.532,71</b>	<b>50.147.950</b>	<b>53.968.900</b>	<b>49.849.900</b>	<b>39.767.800</b>	<b>31.545.850</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.964,48	16.629.800	1.749.800	999.800	999.800	999.800		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.852.546,16	53.961.000	56.514.550	55.912.550	52.724.050	39.723.150		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.949.731,65	11.759.200	13.960.850	12.106.350	13.740.950	9.008.950		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.312.712,42	5.070.850	6.402.150	3.639.150	1.506.150	1.514.150		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000.000	6.000.000	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.383.954,71</b>	<b>93.420.850</b>	<b>84.627.350</b>	<b>72.657.850</b>	<b>68.970.950</b>	<b>51.246.050</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>4.032.422,00-</b>	<b>43.272.900-</b>	<b>30.658.450-</b>	<b>22.807.950-</b>	<b>29.203.150-</b>	<b>19.700.200-</b>		
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>52.588.191,84</b>	<b>46.591.650-</b>	<b>45.505.900-</b>	<b>15.755.650-</b>	<b>21.446.150-</b>	<b>10.615.150-</b>		

**Haushaltsplan 2020  
Finanzplan**

		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	23.380.596,92	69.451.350	46.958.300	29.107.800	35.502.000	28.798.050			
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	0	838.245.000	700.000.000	600.000.000	500.000.000			
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	28.314.098,71	26.597.000	19.621.000	15.077.000	15.433.000	18.389.000			
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0,00	0	869.700.000	727.900.000	620.400.000	517.000.000			
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.933.501,79-</b>	<b>42.854.350</b>	<b>4.117.700-</b>	<b>13.869.200-</b>	<b>331.000-</b>	<b>6.590.950-</b>			
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)</b>	<b>47.654.690,05</b>	<b>3.737.300-</b>	<b>49.623.600-</b>	<b>29.624.850-</b>	<b>21.777.150-</b>	<b>17.206.100-</b>			
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0			
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>52.777.664,54</b>	<b>3.737.300-</b>	<b>49.623.600-</b>	<b>29.624.850-</b>	<b>21.777.150-</b>	<b>17.206.100-</b>			



# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

## **Teilergebnispläne nach Produktbereichen**

**für das Haushaltsjahr 2020**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.689.776,04	5.885.234	5.903.220	5.592.470	5.796.870	5.990.770			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.498,49	490.300	480.300	480.300	480.300	480.300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632.628,65	2.481.300	2.889.550	2.647.550	2.645.550	2.643.550			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.678.795,27	6.396.247	7.562.638	7.570.438	7.577.338	7.584.338			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500.844,21	593.100	608.400	607.700	607.100	607.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	804.889,87	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.977.432,53</b>	<b>16.096.182</b>	<b>18.444.108</b>	<b>17.898.458</b>	<b>18.107.158</b>	<b>18.306.058</b>			
11	- Personalaufwendungen	33.291.366,53	36.219.759	35.425.972	35.681.234	36.005.355	36.340.918			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	4.249.424,65	4.760.093	3.910.477	3.949.127	3.988.162	4.027.615			
	.... Beihilfe	992.941,82	929.731	769.263	776.957	784.746	792.598			
	.... Altersteilzeit	396.537,28	155.783	195.060	100.702	72.961	61.425			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	171.459,73	36.956	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	303.366,66	282.702	305.665	311.470	317.644	324.006			
	.... Jubiläumsgeld	9.148,55	6.612	7.114	7.265	6.984	7.265			
12	- Versorgungsaufwendungen	10.624.128,81	15.500.000	17.100.000	17.271.000	17.443.800	17.617.400			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	8.396.775,37	12.800.000	14.000.000	14.140.000	14.281.400	14.423.300			
	.... Beihilfe	2.227.353,44	2.700.000	3.100.000	3.131.000	3.162.400	3.194.100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.249.564,48	28.126.726	27.696.386	28.426.672	28.276.772	28.580.625			
	... davon Strom	2.087.485,82	2.601.000	2.600.000	2.680.000	2.650.000	2.650.000			
	... davon Gas	1.280.204,59	1.660.000	1.780.000	1.770.000	1.760.000	1.750.000			
	... davon Fernwärme	1.327.438,20	2.050.000	2.130.000	2.250.000	2.235.000	2.315.000			
	... davon Reinigung	3.461.141,34	4.163.000	4.163.000	4.255.000	4.350.000	4.445.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.309.686,24	11.597.865	10.710.234	11.010.234	11.310.234	11.610.234			
15	- Transferaufwendungen	43.167,85	46.350	46.350	46.350	46.350	46.350			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.809.844,53	24.719.611	23.328.607	22.738.951	20.777.922	20.696.744			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.327.758,44</b>	<b>116.210.311</b>	<b>114.307.548</b>	<b>115.174.441</b>	<b>113.860.433</b>	<b>114.892.271</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>80.350.325,91-</b>	<b>100.114.130-</b>	<b>95.863.441-</b>	<b>97.275.983-</b>	<b>95.753.275-</b>	<b>96.586.214-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	892.733,25	1.480.100	1.441.100	1.400.200	1.357.300	1.312.200			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	892.733,25-	1.480.050-	1.441.050-	1.400.150-	1.357.250-	1.312.150-			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	81.243.059,16-	101.594.180-	97.304.491-	98.676.133-	97.110.525-	97.898.364-			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	81.243.059,16-	101.594.180-	97.304.491-	98.676.133-	97.110.525-	97.898.364-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.120.821,07	92.357.455	92.524.904	92.748.841	93.050.236	93.352.774			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.823.454,86	3.070.954	3.148.672	3.192.735	3.133.741	3.153.126			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.945.692,95-	12.307.678-	7.928.258-	9.120.028-	7.194.031-	7.698.716-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.945.692,95-	12.307.678-	7.928.258-	9.120.028-	7.194.031-	7.698.716-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.357,33	387.825	434.583	434.583	434.583	434.583			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.693.123,75	15.914.700	17.154.150	17.658.800	17.759.650	17.608.650			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.362,94	91.250	95.750	95.750	100.750	100.750			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.327,11	417.142	284.335	449.335	414.335	284.335			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.076.918,90	8.491.778	7.721.050	7.796.050	6.321.050	4.821.050			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.696.090,03</b>	<b>25.302.696</b>	<b>25.689.868</b>	<b>26.434.518</b>	<b>25.030.368</b>	<b>23.249.368</b>			
11	- Personalaufwendungen	26.717.050,72	29.349.693	29.868.291	30.118.295	30.398.226	30.701.443			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	4.086.731,69	4.994.475	4.901.769	4.950.236	4.999.187	5.048.663			
	.... Beihilfe	1.063.505,61	973.845	972.050	981.770	991.613	1.001.536			
	.... Altersteilzeit	134.630,11	59.409	65.691	19.335	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	220.578,58	33.358	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	130.835,88	215.220	234.271	238.452	242.905	247.491			
	.... Übergangsgeld	12.955,40	20.600	20.400	20.200	20.000	20.100			
	.... Jubiläumsgeld	4.724,02	4.890	5.125	5.233	5.030	5.233			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.077.145,89	9.972.860	10.044.887	9.980.802	9.617.001	9.364.159			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.938.555,91	1.321.635	1.472.151	1.472.151	1.472.151	1.472.151			
15	- Transferaufwendungen	113.000,00	114.015	141.000	134.000	137.500	141.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079.015,20	2.840.236	4.688.425	4.552.433	4.564.326	4.416.226			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.924.767,72</b>	<b>43.598.439</b>	<b>46.214.754</b>	<b>46.257.682</b>	<b>46.189.205</b>	<b>46.094.980</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>10.228.677,69-</b>	<b>18.295.743-</b>	<b>20.524.886-</b>	<b>19.823.164-</b>	<b>21.158.837-</b>	<b>22.845.612-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.228.677,69-</b>	<b>18.295.743-</b>	<b>20.524.886-</b>	<b>19.823.164-</b>	<b>21.158.837-</b>	<b>22.845.612-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	10.228.677,69-	18.295.743-	20.524.886-	19.823.164-	21.158.837-	22.845.612-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.673,08	535.109	658.746	858.645	498.284	499.523	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.407.313,06	8.152.385	8.438.525	8.469.502	8.481.492	8.498.897	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	16.244.317,67-	25.913.018-	28.304.665-	27.434.021-	29.142.044-	30.844.986-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.244.317,67-	25.913.018-	28.304.665-	27.434.021-	29.142.044-	30.844.986-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.158.690,20	6.929.144	7.553.996	7.538.896	7.538.896	7.538.896			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.372,50	5.340.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737.012,22	88.800	100.500	100.500	100.500	100.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.000,45	207.756	490.323	501.773	509.623	509.623			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.190,58	500	450	450	450	450			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.691.265,95</b>	<b>12.566.200</b>	<b>13.615.269</b>	<b>13.611.619</b>	<b>13.619.469</b>	<b>13.619.469</b>			
11	- Personalaufwendungen	5.227.199,72	6.078.478	5.504.708	5.547.623	5.602.039	5.658.106			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	243.163,64	868.865	369.098	372.668	376.274	379.919			
	.... Beihilfe	90,00	168.833	71.616	72.333	73.057	73.788			
	.... Altersteilzeit	76.790,84	1.715	13.070	1.060	61	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	19.973,08	6.513	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	70.242,78	90.384	86.214	87.851	89.593	91.388			
	.... Jubiläumsgeld	2.878,32	2.114	2.006	2.048	1.969	2.048			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.330.781,46	22.037.685	22.584.123	22.588.059	22.578.096	22.578.131			
	... davon Schülerfreifahrten	3.636.475,30	4.164.100	4.067.700	4.067.700	4.067.700	4.067.700			
	... davon Freie Lernmittel	867.238,09	1.003.500	1.169.250	1.169.250	1.169.250	1.169.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.025.328,07	1.002.349	786.597	786.597	786.597	786.597			
15	- Transferaufwendungen	1.165.918,37	1.294.200	1.194.550	1.194.550	1.194.550	1.194.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197.209,12	2.550.415	3.138.556	2.698.752	2.594.773	2.409.194			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.946.436,74</b>	<b>32.963.127</b>	<b>33.208.534</b>	<b>32.815.582</b>	<b>32.756.054</b>	<b>32.626.578</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>17.255.170,79-</b>	<b>20.396.927-</b>	<b>19.593.265-</b>	<b>19.203.963-</b>	<b>19.136.585-</b>	<b>19.007.109-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.255.170,79-</b>	<b>20.396.927-</b>	<b>19.593.265-</b>	<b>19.203.963-</b>	<b>19.136.585-</b>	<b>19.007.109-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	17.255.170,79-	20.396.927-	19.593.265-	19.203.963-	19.136.585-	19.007.109-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.238.835,18	49.059.280	47.830.937	47.827.628	47.808.759	47.808.992	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	65.494.005,97-	69.456.207-	67.424.202-	67.031.591-	66.945.344-	66.816.101-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.494.005,97-	69.456.207-	67.424.202-	67.031.591-	66.945.344-	66.816.101-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311,37	239	225	225	225	225			
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	92,59	31	37	37	37	37			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.045,92	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.449,88</b>	<b>270</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>			
11	- Personalaufwendungen	735.772,97	646.154	533.844	539.163	544.536	549.966			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	526.730,48	474.235	382.210	386.032	389.891	393.792			
	.... Beihilfe	133.208,18	93.500	76.418	77.182	77.956	78.736			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	921,12	115	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	363,17	432	242	246	251	256			
	.... Jubiläumsgeld	7,56	10	6	6	6	6			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,75	4.902	3.810	4.143	3.439	3.224			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425,73	279	275	275	275	275			
15	- Transferaufwendungen	9.063.274,27	9.153.300	10.284.000	10.386.800	10.490.700	10.595.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.742,33	6.313	5.839	5.836	5.831	5.825			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.911.163,05</b>	<b>9.810.948</b>	<b>10.827.768</b>	<b>10.936.216</b>	<b>11.044.780</b>	<b>11.154.990</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.776.713,17-</b>	<b>9.810.678-</b>	<b>10.827.506-</b>	<b>10.935.955-</b>	<b>11.044.519-</b>	<b>11.154.729-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.776.713,17-</b>	<b>9.810.678-</b>	<b>10.827.506-</b>	<b>10.935.955-</b>	<b>11.044.519-</b>	<b>11.154.729-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.776.713,17-</b>	<b>9.810.678-</b>	<b>10.827.506-</b>	<b>10.935.955-</b>	<b>11.044.519-</b>	<b>11.154.729-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.678,66	254.343	255.474	255.609	255.579	255.675
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	10.008.391,83-	10.065.022-	11.082.980-	11.191.564-	11.300.098-	11.410.404-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.008.391,83-	10.065.022-	11.082.980-	11.191.564-	11.300.098-	11.410.404-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.653.157,45	9.000.000	10.900.000	10.900.000	11.000.000	11.280.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.729.219,76	8.032.635	13.682.115	14.164.115	14.635.315	14.935.315			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.486.719,45	3.775.400	3.684.900	3.684.900	3.684.900	3.684.900			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.431,53	1.002.900	2.002.900	2.002.900	2.002.900	2.002.900			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.104,05	9.000	9.000	9.000	3.600	3.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.048.748,22	45.031.696	54.799.574	55.635.774	56.471.974	57.324.174			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121.341,23	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.738.721,69</b>	<b>66.851.631</b>	<b>85.078.490</b>	<b>86.396.690</b>	<b>87.798.690</b>	<b>89.230.890</b>			
11	- Personalaufwendungen	7.350.412,68	8.051.447	7.854.238	7.851.116	7.921.317	7.998.092			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	555.492,96	646.451	818.852	826.898	835.025	843.241			
	.... Beihilfe	83.660,68	124.596	161.201	162.812	164.445	166.091			
	.... Altersteilzeit	14.684,04	3.954	83.323	6.546	328	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	26.693,06	8.551	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	72.640,06	83.758	80.678	82.210	83.841	85.520			
	.... Jubiläumsgeld	2.440,44	1.959	1.877	1.917	1.843	1.917			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.204.250,65	11.096.104	13.313.325	13.406.900	13.556.943	13.706.986			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.792,56	9.793	9.268	9.268	9.268	9.268			
15	- Transferaufwendungen	52.127.842,32	55.472.000	65.673.000	66.429.000	67.185.000	67.977.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.683.490,09	51.438.382	53.524.497	54.490.312	55.465.453	56.436.593			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.391.788,30</b>	<b>126.067.726</b>	<b>140.374.328</b>	<b>142.186.596</b>	<b>144.137.981</b>	<b>146.127.939</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>59.653.066,61-</b>	<b>59.216.095-</b>	<b>55.295.838-</b>	<b>55.789.907-</b>	<b>56.339.291-</b>	<b>56.897.050-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.653.066,61-</b>	<b>59.216.095-</b>	<b>55.295.838-</b>	<b>55.789.907-</b>	<b>56.339.291-</b>	<b>56.897.050-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	59.653.066,61-	59.216.095-	55.295.838-	55.789.907-	56.339.291-	56.897.050-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.723.919,56	10.714.195	11.384.815	11.597.745	11.678.049	11.867.301	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	67.376.986,17-	69.930.290-	66.680.653-	67.387.652-	68.017.340-	68.764.351-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	67.376.986,17-	69.930.290-	66.680.653-	67.387.652-	68.017.340-	68.764.351-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.973.477,66	27.799.433	30.634.016	31.011.016	31.249.916	31.545.966			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.162.498,01	1.003.400	1.072.550	1.072.550	1.072.550	1.072.550			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.823.598,38	6.502.350	7.870.750	7.920.750	8.090.750	8.360.750			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.004,00	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.102.111,91	9.272.841	10.997.630	10.632.630	10.351.630	10.030.580			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.396.764,93	600	600	600	600	600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.470.454,89</b>	<b>44.591.325</b>	<b>50.587.746</b>	<b>50.649.746</b>	<b>50.777.646</b>	<b>51.022.646</b>			
11	- Personalaufwendungen	36.068.858,52	40.892.081	38.970.712	39.257.412	39.493.715	39.883.795			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	431.840,28	481.422	451.748	455.427	459.143	462.899			
	.... Beihilfe	63.155,08	77.839	73.759	74.496	75.243	75.995			
	.... Altersteilzeit	51.264,02	42.513	349.769	208.315	11.981	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	131.152,69-	43.890	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	590.257,88	701.715	668.117	680.799	694.301	708.213			
	.... Jubiläumsgeld	16.688,62	16.410	15.547	15.874	15.261	15.874			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.364,93	3.039.513	3.226.526	3.249.277	3.272.129	3.295.280			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.765,19	164.075	166.594	166.594	166.594	166.594			
15	- Transferaufwendungen	65.906.659,62	67.972.650	78.247.400	78.913.050	79.807.550	80.680.450			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.807.978,27	4.220.186	4.191.186	4.192.955	4.194.993	4.181.930			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.716.626,53</b>	<b>116.288.504</b>	<b>124.802.418</b>	<b>125.779.288</b>	<b>126.934.980</b>	<b>128.208.048</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>66.246.171,64-</b>	<b>71.697.180-</b>	<b>74.214.672-</b>	<b>75.129.542-</b>	<b>76.157.334-</b>	<b>77.185.403-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.246.171,64-</b>	<b>71.697.180-</b>	<b>74.214.672-</b>	<b>75.129.542-</b>	<b>76.157.334-</b>	<b>77.185.403-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	66.246.171,64-	71.697.180-	74.214.672-	75.129.542-	76.157.334-	77.185.403-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.354.234,33	16.964.172	17.680.768	17.826.328	17.816.696	17.919.835	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	80.600.405,97-	88.661.351-	91.895.440-	92.955.870-	93.974.030-	95.105.238-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	80.600.405,97-	88.661.351-	91.895.440-	92.955.870-	93.974.030-	95.105.238-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.099,59	101.314	100.999	100.999	100.999	100.999			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.438,03	111.350	92.850	92.850	92.850	92.850			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.598,87	41.734	56.526	51.826	60.926	63.426			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.151,73	100	100	100	100	100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.288,22</b>	<b>254.499</b>	<b>250.475</b>	<b>245.775</b>	<b>254.875</b>	<b>257.375</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.997.277,23	1.868.434	1.775.642	1.788.923	1.806.755	1.825.027			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	455.495,89	146.466	157.941	159.492	161.059	162.643			
	.... Beihilfe	99.390,77	7.133	31.104	31.415	31.730	32.048			
	.... Altersteilzeit	684,23	174	4.581	52	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.857,33	1.735	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	20.316,63	21.896	20.953	21.350	21.774	22.211			
	.... Jubiläumsgeld	721,56	512	487	498	478	498			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.424,76	370.938	383.922	383.208	382.832	382.648			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.890,01	5.378	4.449	4.449	4.449	4.449			
15	- Transferaufwendungen	528.110,00	542.400	542.400	542.400	542.400	542.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.253,73	197.597	205.807	205.252	204.988	204.916			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.207.955,73</b>	<b>2.984.747</b>	<b>2.912.220</b>	<b>2.924.231</b>	<b>2.941.424</b>	<b>2.959.440</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.015.667,51-</b>	<b>2.730.248-</b>	<b>2.661.745-</b>	<b>2.678.456-</b>	<b>2.686.548-</b>	<b>2.702.065-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	69.900	69.900	69.900	69.900			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.015.667,51-</b>	<b>2.730.248-</b>	<b>2.591.845-</b>	<b>2.608.556-</b>	<b>2.616.648-</b>	<b>2.632.165-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	3.015.667,51-	2.730.248-	2.591.845-	2.608.556-	2.616.648-	2.632.165-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.898.106,35	1.745.362	1.663.029	1.670.185	1.676.427	1.683.434	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.134,02	576.916	554.000	555.362	555.619	557.880	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.644.695,18-	1.561.801-	1.482.816-	1.493.733-	1.495.841-	1.506.611-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.644.695,18-	1.561.801-	1.482.816-	1.493.733-	1.495.841-	1.506.611-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.033,82	239	224	224	224	224			
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	92,59	31	37	37	37	37			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.970,42	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.096,83</b>	<b>269</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>			
11	- Personalaufwendungen	173.131,83	202.554	173.669	175.387	177.120	178.873			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	77.130,48	103.635	82.210	83.031	83.861	84.699			
	.... Beihilfe	20.167,29	20.500	16.244	16.406	16.570	16.736			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	921,00	115	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	363,16	432	242	246	251	256			
	.... Jubiläumsgeld	7,44	10	6	6	5	6			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.003,58	4.901	3.810	4.143	3.439	3.224			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425,64	279	275	275	275	275			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.666,76	6.313	5.839	5.836	5.831	5.825			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.227,81</b>	<b>214.047</b>	<b>183.593</b>	<b>185.641</b>	<b>186.665</b>	<b>188.198</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>152.130,98-</b>	<b>213.778-</b>	<b>183.332-</b>	<b>185.380-</b>	<b>186.403-</b>	<b>187.936-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>152.130,98-</b>	<b>213.778-</b>	<b>183.332-</b>	<b>185.380-</b>	<b>186.403-</b>	<b>187.936-</b>			
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			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>152.130,98-</b>	<b>213.778-</b>	<b>183.332-</b>	<b>185.380-</b>	<b>186.403-</b>	<b>187.936-</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.439,26	183.881	184.365	184.500	184.471	184.566
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>319.570,24-</b>	<b>397.659-</b>	<b>367.697-</b>	<b>369.880-</b>	<b>370.875-</b>	<b>372.503-</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	319.570,24-	397.659-	367.697-	369.880-	370.875-	372.503-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.419,07	1.259.917	1.000.128	1.110.478	489.978	489.978			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.655,52	171.800	202.800	202.800	192.800	192.800			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.144,37	109.000	107.500	109.000	108.000	107.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.653,02	33.785	14.284	14.284	14.284	14.284			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.661,99	5.500.010	9.312.000	7.707.000	700.000	200.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.897,22	67.000	113.000	107.000	328.000	478.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.881.431,19</b>	<b>7.141.513</b>	<b>10.749.712</b>	<b>9.250.562</b>	<b>1.833.062</b>	<b>1.482.562</b>			
11	- Personalaufwendungen	6.975.602,02	7.418.988	7.254.689	7.268.018	7.337.815	7.411.302			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	403.679,59	501.262	481.097	485.800	490.551	495.353			
	.... Beihilfe	96.750,42	96.686	94.294	95.237	96.192	97.154			
	.... Altersteilzeit	2.299,80	2.437	4.064	2.657	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	16.539,81-	10.520	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	103.003,13	72.184	69.227	70.540	71.940	73.382			
	.... Jubiläumsgeld	2.562,23	1.688	1.610	1.644	1.581	1.644			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.696,02	3.371.278	2.293.852	1.666.012	989.992	937.773			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.065,82	34.561	40.502	40.502	40.502	40.502			
15	- Transferaufwendungen	1.013.011,00	1.180.002	1.058.000	850.000	650.000	500.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.929,89	1.378.795	1.775.825	1.377.848	1.377.955	1.378.061			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.195.304,75</b>	<b>13.383.624</b>	<b>12.422.868</b>	<b>11.202.379</b>	<b>10.396.264</b>	<b>10.267.639</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.313.873,56-</b>	<b>6.242.111-</b>	<b>1.673.156-</b>	<b>1.951.817-</b>	<b>8.563.202-</b>	<b>8.785.077-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.313.873,56-</b>	<b>6.242.061-</b>	<b>1.673.156-</b>	<b>1.951.817-</b>	<b>8.563.202-</b>	<b>8.785.077-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	9.313.873,56-	6.242.061-	1.673.156-	1.951.817-	8.563.202-	8.785.077-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.617,84	1.294.118	1.314.790	1.314.790	1.314.790	1.314.790	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.757,27	1.788.229	1.776.401	1.717.003	1.703.768	1.708.312	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	9.536.012,99-	6.736.172-	2.134.768-	2.354.031-	8.952.180-	9.178.599-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.536.012,99-	6.736.172-	2.134.768-	2.354.031-	8.952.180-	9.178.599-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,14	1.848	1.877	1.877	1.877	1.877	1.877
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.384,08	1.610.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.070,77	20.247	20.772	20.772	20.772	20.772	20.772
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.550,06	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.539.225,05</b>	<b>1.636.094</b>	<b>1.785.650</b>	<b>1.785.650</b>	<b>1.785.650</b>	<b>1.785.650</b>	<b>1.785.650</b>
11	- Personalaufwendungen	2.689.189,38	2.856.901	2.988.813	3.018.116	3.048.090	3.078.410	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	234.216,07	313.807	260.360	262.925	265.516	268.135	
	.... Beihilfe	61.486,82	61.146	51.460	51.975	52.495	53.021	
	.... Altersteilzeit	81,96	13	338	4	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	9.655,93	3.926	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	33.457,42	24.375	23.248	23.689	24.159	24.643	
	.... Jubiläumsgeld	793,80	570	541	552	531	552	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.360,40	46.720	45.123	45.251	44.924	44.843	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.931,18	2.073	2.007	2.007	2.007	2.007	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.063,27	265.111	256.218	256.206	256.244	256.282	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.001.544,23</b>	<b>3.170.804</b>	<b>3.292.162</b>	<b>3.321.581</b>	<b>3.351.266</b>	<b>3.381.543</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.462.319,18-</b>	<b>1.534.710-</b>	<b>1.506.512-</b>	<b>1.535.931-</b>	<b>1.565.616-</b>	<b>1.595.893-</b>	
19	+ Finanzerträge	367.822,46	380.000	340.000	320.000	300.000	280.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>367.822,46</b>	<b>380.000</b>	<b>340.000</b>	<b>320.000</b>	<b>300.000</b>	<b>280.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.094.496,72-</b>	<b>1.154.710-</b>	<b>1.166.512-</b>	<b>1.215.931-</b>	<b>1.265.616-</b>	<b>1.315.893-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.094.496,72-	1.154.710-	1.166.512-	1.215.931-	1.265.616-	1.315.893-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.445,00	95.445	95.445	95.445	95.445	95.445			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.863,07	804.298	795.314	800.213	800.104	803.229			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.653.914,79-	1.863.563-	1.866.381-	1.920.699-	1.970.275-	2.023.677-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.653.914,79-	1.863.563-	1.866.381-	1.920.699-	1.970.275-	2.023.677-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,15	101	76	76	76	76			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.261.103,54	22.191.750	22.525.000	22.863.000	23.205.000	23.554.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.645,19	65	99	99	99	99			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.718.042,53	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			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.656.904,41</b>	<b>31.696.915</b>	<b>32.012.175</b>	<b>32.350.175</b>	<b>32.692.175</b>	<b>33.041.175</b>			
11	- Personalaufwendungen	153.909,44	169.636	143.382	143.598	144.794	146.151			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	29.954,64	36.697	26.888	27.155	27.424	27.696			
	.... Beihilfe	206,40	7.194	5.344	5.397	5.451	5.506			
	.... Altersteilzeit	3.915,61	3.518	1.286	158	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.021,08	161	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	405,12	256	244	249	254	259			
	.... Jubiläumsgeld	9,12	6	6	6	6	6			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.112.866,69	20.997.883	19.891.400	20.194.914	20.502.790	20.815.034			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,32	156	136	136	136	136			
15	- Transferaufwendungen	6.464.612,06	5.897.200	5.956.200	6.015.800	6.075.900	6.136.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848.331,65	955.084	646.248	646.075	646.077	646.080			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.579.882,16</b>	<b>28.019.958</b>	<b>26.637.367</b>	<b>27.000.523</b>	<b>27.369.697</b>	<b>27.744.101</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.077.022,25</b>	<b>3.676.957</b>	<b>5.374.808</b>	<b>5.349.652</b>	<b>5.322.478</b>	<b>5.297.074</b>			
19	+ Finanzerträge	3.135.152,98	3.085.000	3.131.200	3.141.200	3.151.200	3.161.200			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.135.152,98</b>	<b>3.085.000</b>	<b>3.131.200</b>	<b>3.141.200</b>	<b>3.151.200</b>	<b>3.161.200</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.212.175,23</b>	<b>6.761.957</b>	<b>8.506.008</b>	<b>8.490.852</b>	<b>8.473.678</b>	<b>8.458.274</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	7.212.175,23	6.761.957	8.506.008	8.490.852	8.473.678	8.458.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.929,39	849.074	836.219	836.443	836.393	836.581
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	6.504.245,84	5.912.883	7.669.789	7.654.410	7.637.285	7.621.694
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.504.245,84	5.912.883	7.669.789	7.654.410	7.637.285	7.621.694

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.507.411,34	10.820.558	11.037.365	11.237.365	11.487.365	11.737.365			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.348,26	1.131.350	1.038.150	1.038.150	1.038.150	1.038.150			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.971,86	133.500	193.500	193.500	193.500	193.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.342,75	340.686	541.047	551.047	561.047	551.047			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277.855,59	500	500	500	500	500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.502,86	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.526.432,66</b>	<b>12.476.595</b>	<b>12.910.563</b>	<b>13.120.563</b>	<b>13.380.563</b>	<b>13.620.563</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.725.471,19	1.935.537	1.540.589	1.544.101	1.557.680	1.573.031			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	123.969,72	150.298	112.630	113.730	114.841	115.965			
	.... Beihilfe	1.900,92	29.143	21.985	22.204	22.427	22.652			
	.... Altersteilzeit	33.025,71	36.041	13.179	1.613	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.679,65	1.738	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	20.565,91	14.309	13.847	14.110	14.390	14.678			
	.... Jubiläumsgeld	456,72	335	322	329	317	329			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.938,50	3.557.460	3.745.891	4.056.532	3.721.618	3.121.563			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.642.673,51	18.553.642	18.743.884	18.843.884	18.943.884	19.043.884			
15	- Transferaufwendungen	2.838.048,42	4.390.900	3.374.950	3.509.250	3.509.250	3.509.250			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263.033,26	3.964.833	5.657.216	5.657.744	5.663.670	5.592.396			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.284.164,88</b>	<b>32.402.373</b>	<b>33.062.530</b>	<b>33.611.511</b>	<b>33.396.102</b>	<b>32.840.125</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>13.757.732,22-</b>	<b>19.925.778-</b>	<b>20.151.967-</b>	<b>20.490.948-</b>	<b>20.015.539-</b>	<b>19.219.562-</b>			
19	+ Finanzerträge	45,00	2.014.200	939.950	1.074.250	1.074.250	1.074.250			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171,75	50	50	50	50	50			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>126,75-</b>	<b>2.014.150</b>	<b>939.900</b>	<b>1.074.200</b>	<b>1.074.200</b>	<b>1.074.200</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.757.858,97-</b>	<b>17.911.628-</b>	<b>19.212.067-</b>	<b>19.416.748-</b>	<b>18.941.339-</b>	<b>18.145.362-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	13.757.858,97-	17.911.628-	19.212.067-	19.416.748-	18.941.339-	18.145.362-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.605.551,56	6.636.138	6.137.987	6.204.957	6.198.004	6.234.642			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	19.363.410,53-	24.547.766-	25.350.054-	25.621.705-	25.139.343-	24.380.004-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.363.410,53-	24.547.766-	25.350.054-	25.621.705-	25.139.343-	24.380.004-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004.208,52	1.296.265	1.321.415	1.341.415	1.366.415	1.391.415			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.690,80	2.511.600	2.689.000	2.710.200	2.812.400	2.879.450			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.238,02	121.450	90.000	90.000	90.000	90.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.921,07	168.483	169.715	169.715	169.715	169.715			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.181,50	15.500	50	50	50	50			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	319.277,55	94.000	126.000	149.000	130.000	150.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.226.517,46</b>	<b>4.207.298</b>	<b>4.396.180</b>	<b>4.460.380</b>	<b>4.568.580</b>	<b>4.680.630</b>			
11	- Personalaufwendungen	8.399.146,10	9.075.160	8.118.723	8.200.523	8.283.087	8.366.885			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	161.762,85	174.955	158.552	159.979	161.421	162.879			
	.... Beihilfe	27.946,09	31.377	28.636	28.922	29.212	29.505			
	.... Altersteilzeit	16.178,16	58.000	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	46.060,29	11.384	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	244.436,50	131.180	125.109	127.484	130.012	132.617			
	.... Jubiläumsgeld	4.522,44	3.068	2.911	2.972	2.857	2.972			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.867,11	3.407.298	3.772.745	3.772.929	3.772.709	3.783.483			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.327.107,21	2.289.484	3.041.834	3.141.834	3.241.834	3.341.834			
15	- Transferaufwendungen	278.480,00	277.300	283.300	290.400	297.800	305.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.801,30	889.345	798.657	798.783	798.941	853.099			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.997.401,72</b>	<b>15.938.587</b>	<b>16.015.259</b>	<b>16.204.469</b>	<b>16.394.370</b>	<b>16.650.601</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.770.884,26-</b>	<b>11.731.290-</b>	<b>11.619.079-</b>	<b>11.744.090-</b>	<b>11.825.791-</b>	<b>11.969.971-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.923,22	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.923,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.778.807,48-</b>	<b>11.731.290-</b>	<b>11.619.079-</b>	<b>11.744.090-</b>	<b>11.825.791-</b>	<b>11.969.971-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	9.778.807,48-	11.731.290-	11.619.079-	11.744.090-	11.825.791-	11.969.971-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.868.279,65	6.382.220	6.190.929	6.231.701	6.267.378	6.355.319			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.056.596,34	2.429.570	2.501.314	2.524.732	2.528.178	2.548.667			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	5.967.124,17-	7.778.639-	7.929.464-	8.037.121-	8.086.591-	8.163.319-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.967.124,17-	7.778.639-	7.929.464-	8.037.121-	8.086.591-	8.163.319-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.746,68	25.005	17.472	19.472	19.472	19.472			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.199,50	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.908,97	6.050	8.000	8.000	8.000	8.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.476,29	847	1.222	1.222	1.222	1.222			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.530.402,66	162	900	900	900	900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.690.734,10</b>	<b>74.564</b>	<b>75.093</b>	<b>77.093</b>	<b>77.093</b>	<b>77.093</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.830.324,34	2.088.678	2.078.489	2.081.087	2.063.327	2.083.851			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	12.606,24	142.472	132.503	133.797	135.105	136.427			
	.... Beihilfe	0,00	27.523	25.898	26.156	26.419	26.683			
	.... Altersteilzeit	25.363,46	26.587	55.292	37.938	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.866,66	2.208	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	25.394,86	17.721	18.828	19.185	19.565	19.958			
	.... Jubiläumsgeld	617,52	414	438	447	430	447			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.464,66	705.738	692.947	709.656	677.765	669.175			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.687,23	17.723	21.087	21.087	21.087	21.087			
15	- Transferaufwendungen	19.969,00	24.033	21.000	21.000	21.000	21.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.279,52	219.767	238.887	237.023	237.053	237.083			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.428.724,75</b>	<b>3.055.938</b>	<b>3.052.410</b>	<b>3.069.853</b>	<b>3.020.232</b>	<b>3.032.196</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>737.990,65-</b>	<b>2.981.373-</b>	<b>2.977.316-</b>	<b>2.992.759-</b>	<b>2.943.138-</b>	<b>2.955.102-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>737.990,65-</b>	<b>2.981.673-</b>	<b>2.977.616-</b>	<b>2.993.059-</b>	<b>2.943.438-</b>	<b>2.955.402-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	737.990,65-	2.981.673-	2.977.616-	2.993.059-	2.943.438-	2.955.402-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.365,76	29.522	29.522	29.522	29.522	29.522	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.300,13	781.634	788.936	792.733	787.601	789.426	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.260.925,02-	3.733.785-	3.737.030-	3.756.270-	3.701.517-	3.715.306-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.260.925,02-	3.733.785-	3.737.030-	3.756.270-	3.701.517-	3.715.306-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.422,60	636	635	635	635	635			
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	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.042,96	5	8	8	8	8			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.512,33	0	0	1.410.000	2.036.600	1.253.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>313.977,89</b>	<b>6.041</b>	<b>6.042</b>	<b>1.416.042</b>	<b>2.042.642</b>	<b>1.259.342</b>			
11	- Personalaufwendungen	37.464,89	12.502	13.668	13.578	13.754	13.890			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	13.099,80	2.588	2.710	2.737	2.764	2.792			
	.... Beihilfe	2.977,92	507	540	545	551	556			
	.... Altersteilzeit	1.466,64	254	539	321	369	375			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	439,92-	23	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	216,92	80	76	78	79	81			
	.... Jubiläumsgeld	6,24	2	2	2	2	2			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.101,20	54	50.050	50.050	50.050	50.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	688,58	701	698	698	698	698			
15	- Transferaufwendungen	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660.134,48	114.228	1.825.617	2.452.267	1.668.917	1.668.918			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.718.389,15</b>	<b>877.485</b>	<b>2.640.033</b>	<b>3.266.594</b>	<b>2.483.420</b>	<b>2.483.556</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.404.411,26-</b>	<b>871.444-</b>	<b>2.633.991-</b>	<b>1.850.551-</b>	<b>440.777-</b>	<b>1.224.214-</b>			
19	+ Finanzerträge	546.605,10	673.000	7.807.450	10.224.650	7.254.650	7.254.650			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>546.605,10</b>	<b>673.000</b>	<b>7.807.450</b>	<b>10.224.650</b>	<b>7.254.650</b>	<b>7.254.650</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>857.806,16-</b>	<b>198.444-</b>	<b>5.173.459</b>	<b>8.374.099</b>	<b>6.813.873</b>	<b>6.030.436</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	857.806,16-	198.444-	5.173.459	8.374.099	6.813.873	6.030.436			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.925,20	14.440	21.012	20.993	20.998	21.039			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	883.731,36-	212.884-	5.152.446	8.353.106	6.792.875	6.009.397			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	883.731,36-	212.884-	5.152.446	8.353.106	6.792.875	6.009.397			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	293.395.822,22	289.673.600	304.595.500	344.396.600	395.637.700	412.168.700			
	... davon Grundsteuern	50.123.961,27	50.620.600	48.504.500	49.136.600	49.677.700	50.174.700			
	... davon Gewerbesteuer	128.491.408,11	120.000.000	135.000.000	170.000.000	215.000.000	225.000.000			
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	84.340.364,97	88.945.000	90.392.000	93.818.000	98.885.000	104.225.000			
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerkekaptalsteuer)	18.248.814,77	17.840.000	18.238.000	18.640.000	19.031.000	19.431.000			
	... davon sonstige Gemeindesteuern	4.204.334,10	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000			
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	7.811.483,71	8.132.000	8.327.000	8.668.000	8.910.000	9.204.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.671.792,15	102.598.000	70.402.000	40.404.000	6.974.000	6.974.000			
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	80.519.389,00	84.430.000	57.430.000	32.640.000	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.100.000	2.245.000	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	119.060,11	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.438.028,26	5.050.000	7.850.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>396.624.702,74</b>	<b>398.421.600</b>	<b>385.092.500</b>	<b>392.750.600</b>	<b>410.561.700</b>	<b>427.092.700</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.279,43	340.000	66.000	66.000	66.000	66.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	64.850.433,04	64.426.000	71.232.000	79.496.000	95.518.000	107.244.000			
	... davon Gewerbesteuerumlage	18.757.709,04	17.254.000	18.900.000	23.800.000	30.100.000	31.500.000			
	... davon Umlage Landschaftsverband	41.601.101,00	41.947.000	46.962.000	50.326.000	60.048.000	70.374.000			
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.120.423,00	2.285.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867.841,59	5.001.241	2.614.617	2.614.617	2.614.617	2.614.617			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.865.554,06</b>	<b>69.767.241</b>	<b>73.912.617</b>	<b>82.176.617</b>	<b>98.198.617</b>	<b>109.924.617</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>327.759.148,68</b>	<b>328.654.359</b>	<b>311.179.883</b>	<b>310.573.983</b>	<b>312.363.083</b>	<b>317.168.083</b>			
19	+ Finanzerträge	2.277.229,04	2.241.350	1.565.350	1.419.350	1.253.300	1.147.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.266.006,87	10.429.000	7.593.000	7.322.000	7.016.000	6.610.000			
	... davon Zinsen für Kassenkredite	1.164.020,97	2.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	4.988.777,83-	8.187.650-	6.027.650-	5.902.650-	5.762.700-	5.462.700-	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	322.770.370,85	320.466.709	305.152.233	304.671.333	306.600.383	311.705.383	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	322.770.370,85	320.466.709	305.152.233	304.671.333	306.600.383	311.705.383	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.402,00	156.330	139.267	139.267	139.267	139.267	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	322.670.968,85	320.310.379	305.012.966	304.532.066	306.461.116	311.566.116	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	6.700.000-	6.100.000-	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	322.670.968,85	320.310.379	305.012.966	304.532.066	313.161.116	317.666.116	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,09	6	4	4	4	4	4
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	848,60	3	4	4	4	4	4
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	533,81	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.594,50</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
11	- Personalaufwendungen	7.023,20	8.649	6.621	6.676	6.742	6.807	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	688,08	2.279	954	964	973	983	
	.... Beihilfe	0,00	447	189	191	193	195	
	.... Altersteilzeit	78,13	1	9	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	21,57	6	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	33,92	55	39	39	40	41	
	.... Jubiläumsgeld	1,44	1	1	1	1	1	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,53	439	352	352	352	352	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141,53	7	8	8	8	8	
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.068,15	2.545	2.411	2.411	2.410	2.410	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.909,41</b>	<b>31.641</b>	<b>34.391</b>	<b>34.447</b>	<b>34.512</b>	<b>34.578</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>63.314,91-</b>	<b>31.632-</b>	<b>34.384-</b>	<b>34.439-</b>	<b>34.504-</b>	<b>34.570-</b>	
19	+ Finanzerträge	55.320,60	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>55.320,60</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.994,31-</b>	<b>21.582-</b>	<b>24.334-</b>	<b>24.389-</b>	<b>24.454-</b>	<b>24.520-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)</b>	7.994,31-	21.582-	24.334-	24.389-	24.454-	24.520-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.974,86	3.393	3.359	3.380	3.364	3.372			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	12.969,17-	24.975-	27.692-	27.769-	27.818-	27.892-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.969,17-	24.975-	27.692-	27.769-	27.818-	27.892-			



# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

## **Teilfinanzpläne**

### **nach Produktbereichen**

**für das Haushaltsjahr 2020**

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.411.262,16	4.652.500	5.560.600	0	11.632.600	10.500.000	4.500.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.717.095,13	1.064.800	1.063.550	0	1.063.550	1.063.550	1.063.550
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	13.128.357,29	5.717.300	6.624.150	0	12.696.150	11.563.550	5.563.550
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.731,49	16.629.800	1.749.800	0	999.800	999.800	999.800
08	- für Baumaßnahmen	16.629.355,47	28.827.650	36.816.100	62.572.000	39.057.000	31.842.900	14.739.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	693.903,62	1.464.600	1.153.250	130.000	900.100	792.100	770.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	17.571.990,58	46.922.050	39.719.150	62.702.000	40.956.900	33.634.800	16.508.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.443.633,29-	41.204.750-	33.095.000-	62.702.000-	28.260.750-	22.071.250-	10.945.350-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.984,92	220.000	237.000	0	237.000	298.000	298.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.488,71	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	322.473,63	220.000	237.000	0	237.000	298.000	298.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.720.474,23	6.072.400	7.950.300	8.800.000	7.478.300	9.268.300	4.558.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.720.474,23	6.072.400	7.950.300	8.800.000	7.478.300	9.268.300	4.558.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.398.000,60-	5.852.400-	7.713.300-	8.800.000-	7.241.300-	8.970.300-	4.260.300-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.706,28	300	300	0	300	300	300
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	150	0	150	150	150
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	91.753,40	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	112.459,68	450	500	0	500	500	500
08	- für Baumaßnahmen	0,00	350.000	600.000	600.000	600.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.527.796,86	2.635.050	2.912.100	0	1.940.250	1.937.850	1.937.850
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.527.796,86	2.985.050	3.512.100	600.000	2.540.250	1.937.850	1.937.850
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.415.337,18-	2.984.600-	3.511.600-	600.000-	2.539.750-	1.937.350-	1.937.350-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	903.320,01	858.000	872.000	0	881.000	890.000	898.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	903.320,01	858.000	872.000	0	881.000	890.000	898.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.887,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	857.582,32	858.000	872.000	0	881.000	890.000	898.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	859.470,12	878.000	892.000	0	901.000	910.000	918.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.849,89	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.519,10	110.150	33.650	0	30.150	30.150	30.150
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	431.519,10	110.200	33.700	0	30.200	30.200	30.200
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.237,22	197.200	239.650	3.000	226.150	216.150	216.150
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	508.659,10	103.700	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	646.896,32	300.900	239.650	3.000	226.150	216.150	216.150
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	215.377,22-	190.700-	205.950-	3.000-	195.950-	185.950-	185.950-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	868,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	868,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.000,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	504.000,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	504.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	504.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.313.076,99	5.954.300	2.500.000	0	1.535.000	1.678.000	1.528.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	169.112,99	6.390.000	8.409.000	0	4.851.750	543.750	1.703.250
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.220,97	2.810.000	2.803.000	0	1.617.250	181.250	567.750
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.493.410,95	15.154.300	13.712.000	0	8.004.000	2.403.000	3.799.550
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.232,99	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	9.526.548,50	8.221.800	6.140.000	100.000	3.040.000	3.505.100	5.435.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.631,68	41.750	850	0	35.850	850	850
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.655.413,17	8.293.550	6.170.850	100.000	3.075.850	3.505.950	5.435.950
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.162.002,22-	6.860.750	7.541.150	100.000-	4.928.150	1.102.950-	1.636.400-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.200,00	50	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	65.200,00	50	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190,46	3.300	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	190,46	3.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.009,54	3.250-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692.309,34	4.895.000	6.580.000	0	5.660.000	5.140.000	1.485.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	926.413,89	800.000	3.000.000	0	1.500.000	800.000	800.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.618.723,23	5.695.000	9.580.000	0	7.160.000	5.940.000	2.285.000
08	- für Baumaßnahmen	7.100.665,63	14.159.050	10.580.050	19.000.000	11.820.050	16.222.050	18.390.050
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.100.665,63	14.584.050	10.605.050	19.025.000	11.845.050	16.247.050	18.415.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.481.942,40-	8.889.050-	1.025.050-	19.025.000-	4.685.050-	10.307.050-	16.130.050-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.530,08	304.000	0	0	167.500	105.000	227.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.250,00	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	2.082,85	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	337.862,93	308.500	4.500	0	172.000	109.500	232.000
08	- für Baumaßnahmen	595.976,56	2.402.500	2.378.400	280.000	1.395.500	1.154.000	1.159.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719.264,08	1.237.900	1.605.700	0	1.430.700	1.430.700	1.430.700
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.315.240,64	3.640.400	3.984.100	280.000	2.826.200	2.584.700	2.589.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	977.377,71-	3.331.900-	3.979.600-	280.000-	2.654.200-	2.475.200-	2.357.700-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.476,90	57.000	49.000	0	45.000	45.000	45.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	38.476,90	57.000	49.000	0	45.000	45.000	45.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.476,90-	57.000-	49.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.478.100	4.284.000	0	2.142.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.478.100	4.284.000	0	2.142.000	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.478.100	4.284.000	0	2.142.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.478.100	4.284.000	0	2.142.000	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.480.430,00	12.906.000	13.168.000	0	13.168.000	13.168.000	13.168.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.953.775,89	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	16.434.205,89	12.906.050	13.168.050	0	13.168.050	13.168.050	13.168.050
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	442.471,00	1.201.050	1.216.150	0	616.150	616.150	616.150
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	442.471,00	7.201.050	7.216.150	0	616.150	616.150	616.150
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.991.734,89	5.705.000	5.951.900	0	12.551.900	12.551.900	12.551.900



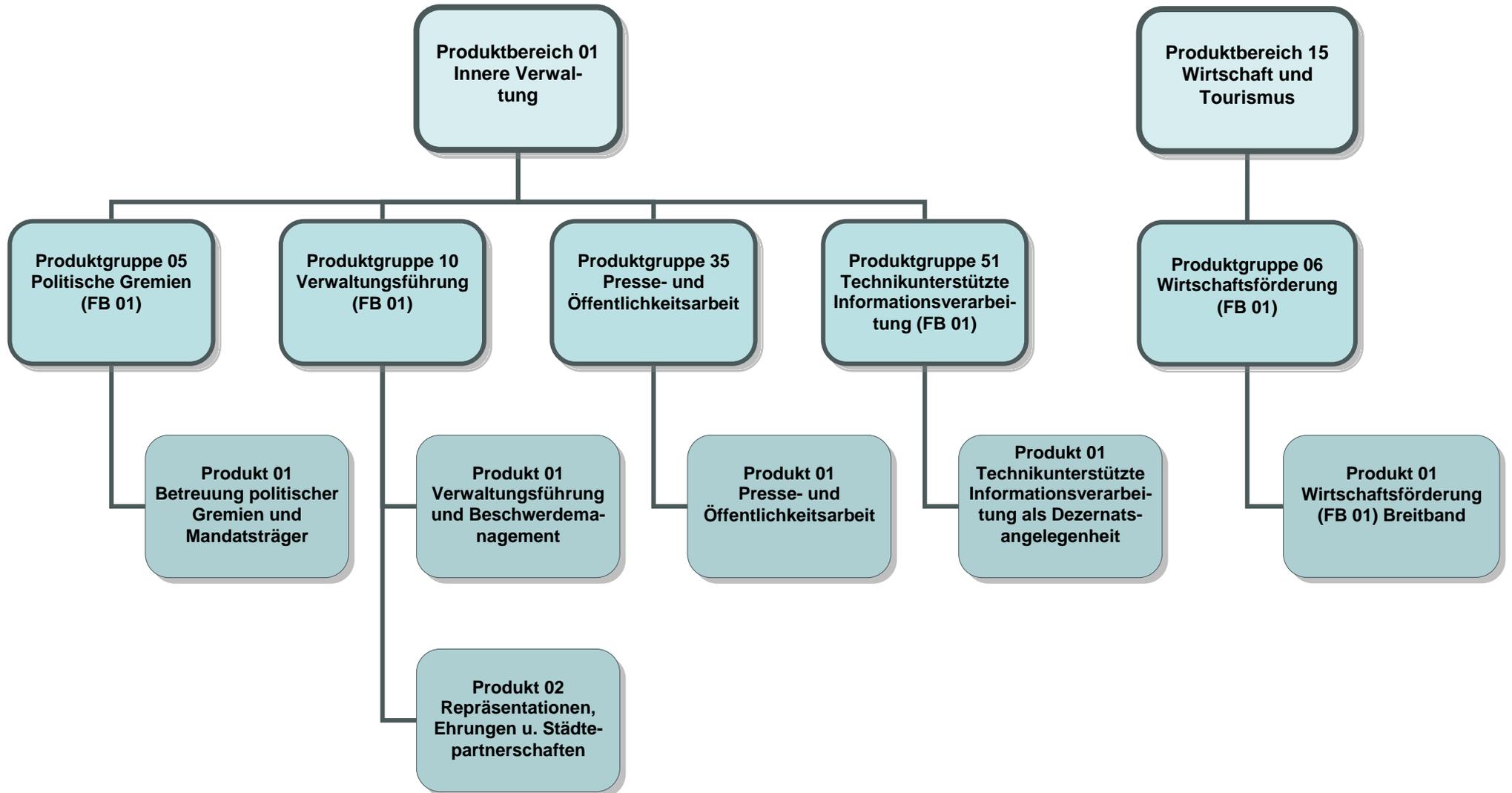
# **Neues Kommunales Finanzmanagement**

**Teilergebnispläne**

**Teilfinanzpläne**

**für das Haushaltsjahr 2020**





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.806,28	18.577	17.554	17.554	17.554	17.554			
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	715,66	212	298	298	298	298			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.310,82	50	50	50	50	50			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	69.832,76	18.839	17.902	17.902	17.902	17.902			
11	- Personalaufwendungen	620.978,40	573.999	662.595	661.755	669.642	676.301			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	181.228,69	90.807	95.104	96.049	97.004	97.968			
	.... Beihilfe	41.083,68	17.784	18.952	19.141	19.333	19.527			
	.... Altersteilzeit	24.429,34	8.313	17.629	10.508	12.049	12.259			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.326,48-	735	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.233,71	2.841	2.710	2.761	2.816	2.872			
	.... Jubiläumsgeld	120,96	66	63	64	62	64			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.849,13	76.993	76.860	76.862	76.863	76.865			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.321,31	19.417	18.303	18.303	18.303	18.303			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.663,61	1.617.221	1.613.628	1.607.183	1.581.989	1.559.446			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.202.812,45	2.287.630	2.371.386	2.364.103	2.346.798	2.330.915			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.132.979,69-	2.268.790-	2.353.484-	2.346.201-	2.328.896-	2.313.013-			
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)	2.132.979,69-	2.268.790-	2.353.484-	2.346.201-	2.328.896-	2.313.013-			
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.132.979,69-	2.268.790-	2.353.484-	2.346.201-	2.328.896-	2.313.013-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.388.755,61	2.608.239	2.599.371	2.592.089	2.574.783	2.558.901	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.775,92	339.449	245.887	245.887	245.887	245.887	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555,31	2.689	2.613	2.613	2.613	2.613			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,06	377	576	576	576	576			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.666,52	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	83.251,89	3.116	3.239	3.239	3.239	3.239			
11	- Personalaufwendungen	1.120.810,42	1.020.730	1.078.161	1.071.818	1.085.650	1.096.463			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	290.700,85	162.671	170.344	172.033	173.739	175.464			
	.... Beihilfe	66.010,92	31.792	33.880	34.218	34.561	34.907			
	.... Altersteilzeit	35.163,20	19.291	40.912	24.384	27.961	28.449			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	10.545,60-	1.707	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5.592,93	7.368	7.027	7.161	7.303	7.449			
	.... Jubiläumsgeld	159,36	173	164	167	161	167			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,61	6.331	6.107	6.111	6.115	6.120			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.924,66	3.620	3.490	3.490	3.490	3.490			
15	- Transferaufwendungen	24.268,35	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.546,31	188.560	194.905	188.917	188.931	188.945			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.335.053,35	1.245.441	1.308.863	1.296.536	1.310.386	1.321.218			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.251.801,46-	1.242.325-	1.305.624-	1.293.297-	1.307.147-	1.317.979-			
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)	1.251.801,46-	1.242.325-	1.305.624-	1.293.297-	1.307.147-	1.317.979-			
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.251.801,46-	1.242.325-	1.305.624-	1.293.297-	1.307.147-	1.317.979-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.366.273,30	1.370.864	1.425.391	1.413.064	1.426.914	1.437.746	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.471,84	128.538	119.767	119.767	119.767	119.767	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922,66	896	898	898	898	898			
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	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,14	144	220	220	220	220			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.778,31	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	28.244,11	1.040	1.168	1.168	1.168	1.168			
11	- Personalaufwendungen	493.971,93	441.933	446.305	444.291	449.954	454.482			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	96.693,62	40.745	42.652	43.073	43.498	43.928			
	.... Beihilfe	21.769,56	7.925	8.445	8.530	8.615	8.701			
	.... Altersteilzeit	18.541,56	7.362	15.613	9.306	10.671	10.857			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.561,04-	651	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.898,95	3.719	3.546	3.614	3.685	3.759			
	.... Jubiläumsgeld	111,00	87	82	84	81	84			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.820,29	56.280	133.251	133.253	133.254	133.256			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.950,87	1.146	1.098	1.098	1.098	1.098			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.797,39	63.446	87.406	87.410	87.416	87.421			
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.540,48	562.805	668.059	666.052	671.722	676.256			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	566.296,37-	561.765-	666.891-	664.884-	670.554-	675.088-			
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)	566.296,37-	561.765-	666.891-	664.884-	670.554-	675.088-			
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	566.296,37-	561.765-	666.891-	664.884-	670.554-	675.088-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.558,29	661.572	765.032	763.025	768.694	773.229	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.261,92	99.807	98.141	98.141	98.141	98.141	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,83	51	49	49	49	49	49	49	49
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	31,19	7	11	11	11	11	11	11	11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.584,43	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.670,45	59	61	61	61	61	61	61	61
11	- Personalaufwendungen	27.199,43	26.756	12.875	12.665	12.851	12.982			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	9.510,48	2.526	2.645	2.671	2.697	2.724			
	.... Beihilfe	2.161,92	492	525	530	535	541			
	.... Altersteilzeit	1.064,76	380	807	481	551	561			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	319,32-	34	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	157,49	164	156	159	163	166			
	.... Jubiläumsgeld	4,44	4	4	4	4	4			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,92	86	85	85	85	85			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,10	65	62	62	62	62			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.848,26	15.699	18.797	18.797	18.797	18.797			
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.208,71	42.607	31.819	31.609	31.795	31.926			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	36.538,26-	42.548-	31.758-	31.548-	31.734-	31.865-			
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)	36.538,26-	42.548-	31.758-	31.548-	31.734-	31.865-			
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	36.538,26-	42.548-	31.758-	31.548-	31.734-	31.865-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.178,50	47.215	35.647	35.434	35.612	35.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.640,24	4.667	3.889	3.886	3.877	3.886
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.822,34	36	35	35	35	35	35	35	35
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	50.042,96	5	8	8	8	8	8	8	8
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.559,82	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	93.425,12	41	42	42	42	42	42	42	42
11	- Personalaufwendungen	37.464,89	12.502	13.668	13.578	13.754	13.890			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	13.099,80	2.588	2.710	2.737	2.764	2.792			
	.... Beihilfe	2.977,92	507	540	545	551	556			
	.... Altersteilzeit	1.466,64	254	539	321	369	375			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	439,92-	23	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	216,92	80	76	78	79	81			
	.... Jubiläumsgeld	6,24	2	2	2	2	2			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.209,24	54	50.050	50.050	50.050	50.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,32	51	48	48	48	48			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.319,92	2.028	2.017	2.017	2.017	2.018			
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.082,37	14.635	65.783	65.694	65.870	66.006			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.342,75	14.594-	65.741-	65.651-	65.827-	65.964-			
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)	19.342,75	14.594-	65.741-	65.651-	65.827-	65.964-			
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	19.342,75	14.594-	65.741-	65.651-	65.827-	65.964-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.342,75	14.594-	65.741-	65.651-	65.827-	65.964-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.342,75	14.594-	65.741-	65.651-	65.827-	65.964-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324,22	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	324,22	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	324,22-	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324,22	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	324,22-	95.000-	95.000-		95.000-	95.000-	95.000-	0		
Gesamtsaldo	324,22-	95.000-	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153,50	3.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	153,50	3.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153,50-	3.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153,50	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	153,50-	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
Maßnahme 81000135012001 Stadtmarketing - techn. Equipment (FB01) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>153,50-</b>	<b>3.300-</b>	<b>6.300-</b>	<b>0</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.300-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.478.100	4.284.000	0	2.142.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.478.100	4.284.000	0	2.142.000	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.478.100	4.284.000	0	2.142.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.478.100	4.284.000	0	2.142.000	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. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 81001506011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.478.100	4.284.000		2.142.000	0	0	0	2.478.100	8.904.100
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.478.100	4.284.000	0	2.142.000	0	0	0	2.478.100	8.904.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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: 705.850 Euro

Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 10.500 Euro

Aufwandsentschädigungen: 715.000 Euro

Verdienstausfall: 10.500 Euro

Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 26.000 Euro

Maßnahmen in den Stadtbezirken: 80.000 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	13,26 EUR	13,79 EUR	14,19 EUR	14,14 EUR	14,04 EUR	13,95 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	11.907,09 EUR	12.430,00 EUR	12.818,00 EUR	12.779,00 EUR	12.685,00 EUR	12.600,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 12,84 EU	- 13,68 EU	- 14,08 EU	- 14,04 EU	- 13,93 EU	- 13,84 EU
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- 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					
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	3,17 PRO	0,82 PRO	0,75 PRO	0,76 PRO	0,76 PRO	0,77 PRO
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	31,00 PRO	35,00 PRO				
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	29,00 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,55 EUR	3,91 EUR	4,63 EUR	4,60 EUR	4,65 EUR	4,69 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	352,13 EUR	264,00 EUR	297,00 EUR	295,00 EUR	298,00 EUR	301,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,20 EU	- 3,90 EU	- 4,61 EU	- 4,59 EU	- 4,64 EU	- 4,68 EU

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER					
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST					
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	24,00 ST	23,00 ST				
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	7,66 PRO	0,30 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,26 PRO
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	86,00 PRO	90,00 PRO				
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	97,00 PRO	90,00 PRO				
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	68,00 PRO	70,00 PRO				

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften		Dezernat I
<b>Beschreibung</b>		
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		
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>		
Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 30.500 Euro		
<b>Ziele</b>		
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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,49 EUR	3,24 EUR	3,20 EUR	3,16 EUR	3,19 EUR	3,21 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,33 EU	- 3,24 EU	- 3,20 EU	- 3,15 EU	- 3,18 EU	- 3,21 EU
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST					
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	4,38 PRO	0,20 PRO	0,22 PRO	0,22 PRO	0,22 PRO	0,22 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](http://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](http://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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,58 EUR	3,46 EUR	4,00 EUR	3,98 EUR	4,02 EUR	4,05 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,41 EU	- 3,45 EU	- 3,99 EU	- 3,98 EU	- 4,01 EU	- 4,04 EU
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Teilnehmer an der bürgerschaftlichen Aktion "Wir für unsere Stadt"	8.494,00 PER		8.000,00 PER	8.000,00 PER	8.000,00 PER	8.000,00 PER
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	4,75 PRO	0,18 PRO	0,17 PRO	0,18 PRO	0,17 PRO	0,17 PRO
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter <a href="http://www.leverkusen.de">www.leverkusen.de</a> 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

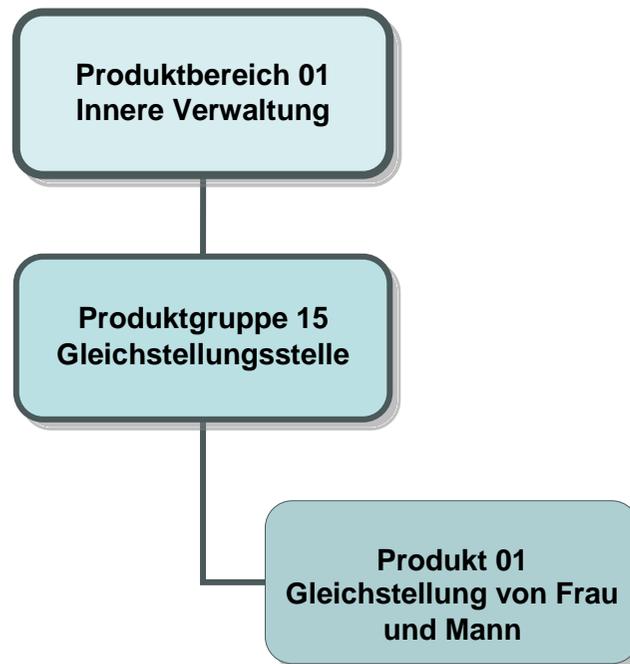
## Ziele

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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.826,37	300	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	0,00	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,64	107	163	163	163	163	163	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	409,06	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	31.665,07	10.457	10.513	10.513	10.513	10.513	10.513	
11	- Personalaufwendungen	253.886,82	268.629	175.877	177.676	179.478	181.290		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	33.100,44	28.221	26.808	27.072	27.339	27.609		
	.... Beihilfe	7.719,00	5.500	5.295	5.348	5.402	5.456		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.488,00-	150	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.100,00	2.657	2.534	2.582	2.634	2.687		
	.... Jubiläumsgeld	92,76	62	59	60	58	60		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.895,08	17.707	16.209	16.110	15.812	15.563		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411,39	300	300	300	300	300		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.461,75	24.906	24.337	24.340	24.344	24.348		
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.655,04	311.542	216.723	218.426	219.933	221.501		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	284.989,97-	301.085-	206.210-	207.913-	209.420-	210.987-		
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)	284.989,97-	301.085-	206.210-	207.913-	209.420-	210.987-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	284.989,97-	301.085-	206.210-	207.913-	209.420-	210.987-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.284,69	350.176	245.568	247.271	248.778	250.346			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.294,72	49.091	39.358	39.358	39.358	39.358			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0			

## 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:

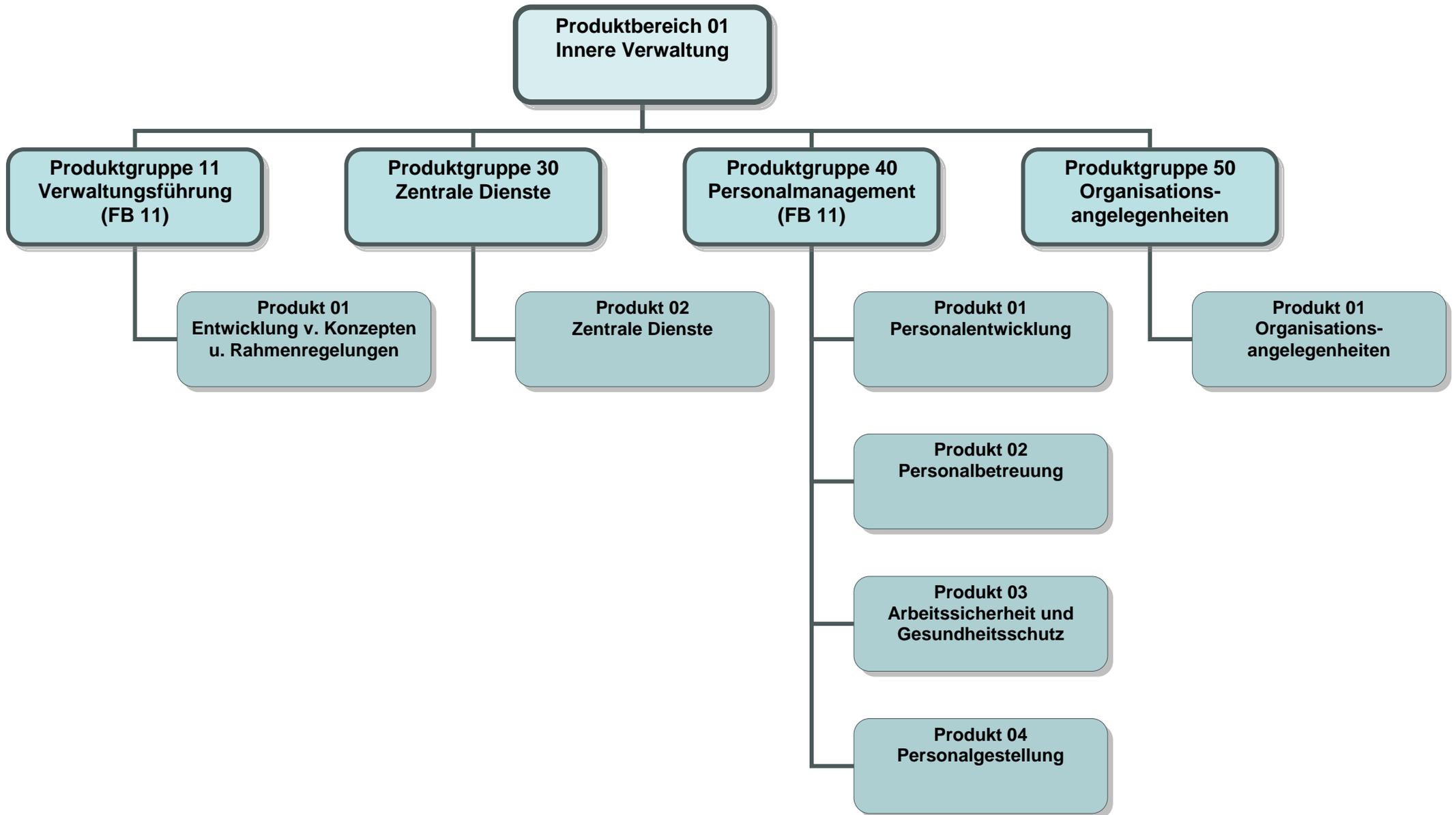
- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und -entwicklung
- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,
- die Beratung und Unterstützung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

Produktkategorie: Steuerung

## Ziele

Strategische Ziele:

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407,63	290	380	380	380	380			
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	412.984,89	406.642	452.306	457.106	462.006	467.006			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.777,21	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	628.169,73	406.931	452.686	457.486	462.386	467.386			
11	- Personalaufwendungen	313.426,02	419.091	398.606	402.289	406.065	409.429			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	38.384,52	129.986	88.989	89.874	90.767	91.670			
	.... Beihilfe	11.399,52	25.517	17.746	17.924	18.104	18.285			
	.... Altersteilzeit	2.551,32	3.417	1.129	1.007	926	390			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.229,84	401	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	829,71	656	648	660	673	687			
	.... Jubiläumsgeld	25,68	16	15	15	15	15			
12	- Versorgungsaufwendungen	10.624.128,81	15.500.000	17.100.000	17.271.000	17.443.800	17.617.400			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	8.396.775,37	12.800.000	14.000.000	14.140.000	14.281.400	14.423.300			
	.... Beihilfe	2.227.353,44	2.700.000	3.100.000	3.131.000	3.162.400	3.194.100			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400,95	421.987	353.008	360.110	346.061	328.113			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.231,08	459	483	483	483	483			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.305,64	765.544	764.573	764.610	764.648	764.685			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.259.492,50	17.107.080	18.616.671	18.798.491	18.961.057	19.120.110			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.631.322,77-	16.700.149-	18.163.985-	18.341.005-	18.498.671-	18.652.724-			
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)	10.631.322,77-	16.700.149-	18.163.985-	18.341.005-	18.498.671-	18.652.724-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	10.631.322,77-	16.700.149-	18.163.985-	18.341.005-	18.498.671-	18.652.724-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.670.251,85	16.750.194	18.210.959	18.387.979	18.545.645	18.699.698
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.929,08	50.045	46.974	46.974	46.974	46.974
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.238,47	2.518	4.531	4.531	4.531	4.531	4.531	
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	6.115,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.369,96	220.666	220.867	220.867	220.867	220.867	220.867	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.043,66	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	298.767,65	227.384	229.598	229.598	229.598	229.598	229.598	
11	- Personalaufwendungen	1.121.706,47	1.241.149	944.750	953.725	962.852	970.702		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	64.899,96	121.079	83.558	84.377	85.204	86.040		
	.... Beihilfe	17.978,40	23.509	16.426	16.590	16.756	16.924		
	.... Altersteilzeit	9.250,44	11.252	3.662	3.266	3.003	1.264		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	18.962,73	1.322	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	11.330,41	11.984	10.492	10.691	10.903	11.122		
	.... Jubiläumsgeld	350,64	280	244	249	240	249		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.110,34	76.653	81.753	81.758	81.763	81.768		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.358,69	6.438	8.523	8.523	8.523	8.523		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.363,65	502.488	414.581	414.697	414.817	414.936		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.596.539,15	1.826.728	1.449.607	1.458.703	1.467.956	1.475.929		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.297.771,50-	1.599.344-	1.220.009-	1.229.105-	1.238.358-	1.246.331-		
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)	1.297.771,50-	1.599.344-	1.220.009-	1.229.105-	1.238.358-	1.246.331-		
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.297.771,50-	1.599.344-	1.220.009-	1.229.105-	1.238.358-	1.246.331-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.598.017,54	1.899.874	1.488.216	1.498.421	1.507.330	1.515.794			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.246,04	300.530	268.207	269.316	268.972	269.462			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.037,87	76.231	82.284	82.284	82.284	82.284		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.856,91	384.000	225.500	223.500	221.500	219.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701.476,80	5.118.746	6.572.330	6.575.330	6.577.330	6.579.330		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	492.217,45	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	6.699.589,03	5.578.977	6.880.114	6.881.114	6.881.114	6.881.114		
11	- Personalaufwendungen	5.268.097,70	7.170.279	7.828.851	7.883.281	7.954.050	8.027.397		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	411.018,25	1.102.303	799.738	807.701	815.744	823.872		
	.... Beihilfe	103.557,12	216.678	159.721	161.318	162.935	164.566		
	.... Altersteilzeit	24.082,19	20.403	35.274	13.457	7.212	2.616		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	146.001,35	5.247	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	33.134,79	34.656	67.464	68.745	70.108	71.513		
	.... Jubiläumsgeld	644,64	811	1.570	1.603	1.541	1.603		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.265,14	217.184	267.653	267.664	267.674	267.684		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.601,66	4.288	3.318	3.318	3.318	3.318		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.948,49	1.649.628	1.713.472	1.723.814	1.734.162	1.744.511		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.948.912,99	9.041.379	9.813.293	9.878.076	9.959.203	10.042.910		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	249.323,96-	3.462.402-	2.933.179-	2.996.962-	3.078.089-	3.161.796-		
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)	249.323,96-	3.462.402-	2.933.179-	2.996.962-	3.078.089-	3.161.796-		
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	249.323,96-	3.462.402-	2.933.179-	2.996.962-	3.078.089-	3.161.796-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.796,10	4.289.916	3.898.602	3.972.060	4.049.944	4.139.586	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.472,14	827.514	965.422	975.098	971.855	977.790	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452,40	362	505	505	505	505	505
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	8.198,67	5.604	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.975,30	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.626,37	5.966	4.535	4.535	4.535	4.535	4.535
11	- Personalaufwendungen	452.368,87	609.108	610.143	615.804	621.610	626.863	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	58.369,19	195.558	134.447	135.784	137.135	138.501	
	.... Beihilfe	17.367,96	38.396	26.827	27.095	27.367	27.641	
	.... Altersteilzeit	3.752,05	4.927	1.535	1.370	1.259	530	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.690,82	579	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.005,09	504	389	397	405	412	
	.... Jubiläumsgeld	31,32	12	9	9	9	9	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751,85	152.978	77.756	102.758	52.760	52.762	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.159,58	516	626	626	626	626	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.388,11	103.309	101.640	101.696	101.753	101.810	
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.668,41	865.911	790.165	820.884	776.749	782.061	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	497.042,04-	859.945-	785.630-	816.349-	772.214-	777.526-	
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)	497.042,04-	859.945-	785.630-	816.349-	772.214-	777.526-	
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	497.042,04-	859.945-	785.630-	816.349-	772.214-	777.526-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.395,99	986.199	902.695	935.752	888.136	893.779	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.353,95	126.254	117.065	119.403	115.921	116.254	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.132,65	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.826,00	2.000	750	0	750	750	750
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	15.958,65	2.000	750	0	750	750	750
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.560,41	241.000	281.000	0	244.000	266.000	244.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	228.560,41	241.000	281.000	0	244.000	266.000	244.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.601,76-	239.000-	280.250-	0	243.250-	265.250-	243.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.334,96	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.016,64	206.000	221.000	0	206.000	206.000	206.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.681,68-	206.000-	221.000-		206.000-	206.000-	206.000-	0		
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.855,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.855,60-	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.826,00	2.000	750		750	750	750	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.688,17	25.000	50.000	0	28.000	50.000	28.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.862,17-	23.000-	49.250-		27.250-	49.250-	27.250-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 11000130022010 Einrichtungsgegenstände - Zuwendungen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.797,69	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.797,69	0	0		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>212.601,76-</b>	<b>239.000-</b>	<b>280.250-</b>	<b>0</b>	<b>243.250-</b>	<b>265.250-</b>	<b>243.250-</b>	<b>0</b>		

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Höhe der Portokosten	458.274,08 EUR	850.800,00 EUR	529.300,00 EUR	530.600,00 EUR	531.900,00 EUR	533.300,00 EUR
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.919.441,00 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,71 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	93,00 PRO	100,00 PRO				
- Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen)	0,42 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO	0,27 PRO
- Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre)	1,81 PRO	3,60 PRO	4,09 PRO	4,09 PRO	4,09 PRO	4,09 PRO
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,15 PRO	0,12 PRO	0,12 PRO	0,12 PRO	0,12 PRO	0,12 PRO
- Frauenquote (gesamt)	66,03 PRO	65,18 PRO	65,20 PRO	65,20 PRO	65,20 PRO	65,20 PRO
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	48,33 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO	40,00 PRO
- Schwerbehindertenquote	9,92 PRO	8,70 PRO	7,02 PRO	7,02 PRO	7,02 PRO	7,02 PRO
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	141,00 ST	140,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST

Produkt 014002 Personalbetreuung	Dezernat I
<b>Beschreibung</b> -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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Abnahmequote Job-Ticket zum Stichtag 31.12. (Stadt, Eigenbetriebe, AGL)			52,00 PRO	54,00 PRO	56,00 PRO	58,00 PRO
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	79,00 PRO	82,00 PRO	52,00 PRO	53,00 PRO	53,00 PRO	53,00 PRO

## Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Dezernat I

**Beschreibung**

-Beratung des Arbeitgebers / 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**

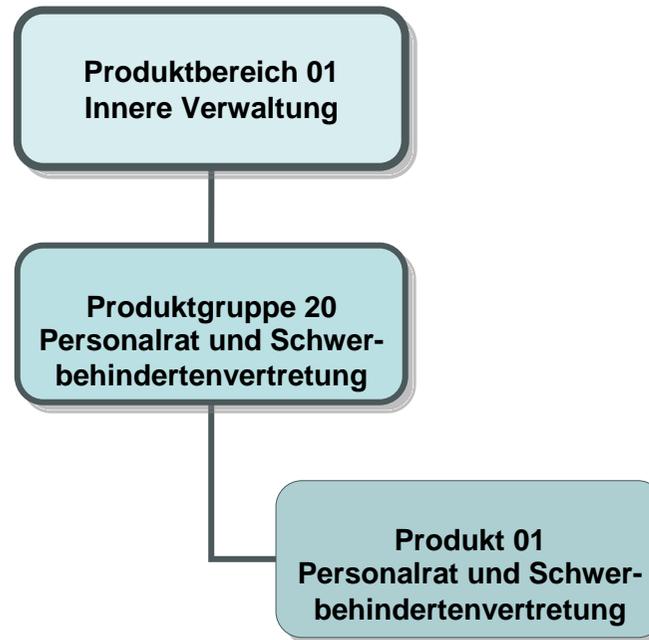
- Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Vereinbarung und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

Produktkategorie: Service

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	22,64 ST	2,74 ST	2,00 ST	32,24 ST	32,24 ST	32,24 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,42	200	200	200	200	200			
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	763,68	214	368	368	368	368			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.738,53	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	13.738,63	414	568	568	568	568			
11	- Personalaufwendungen	558.576,21	528.049	465.829	470.461	475.146	479.899			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	78.547,28	30.242	21.319	21.523	21.729	21.937			
	.... Beihilfe	16.908,00	5.800	4.092	4.133	4.174	4.216			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.950,00	500	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.400,00	4.819	5.913	6.026	6.145	6.268			
	.... Jubiläumsgeld	168,24	113	138	141	135	141			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,09	8.498	8.378	8.381	8.384	8.387			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.589,45	300	300	300	300	300			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.831,36	61.436	65.423	65.680	63.339	62.749			
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.250,11	598.283	539.930	544.823	547.169	551.334			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	614.511,48-	597.869-	539.362-	544.255-	546.602-	550.766-			
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)	614.511,48-	597.869-	539.362-	544.255-	546.602-	550.766-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	614.511,48-	597.869-	539.362-	544.255-	546.602-	550.766-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	719.371,96	731.907	655.929	653.470	655.858	659.981	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.860,48	134.038	116.566	109.215	109.257	109.215	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Personalrat  
Schwerbehindertenvertretung

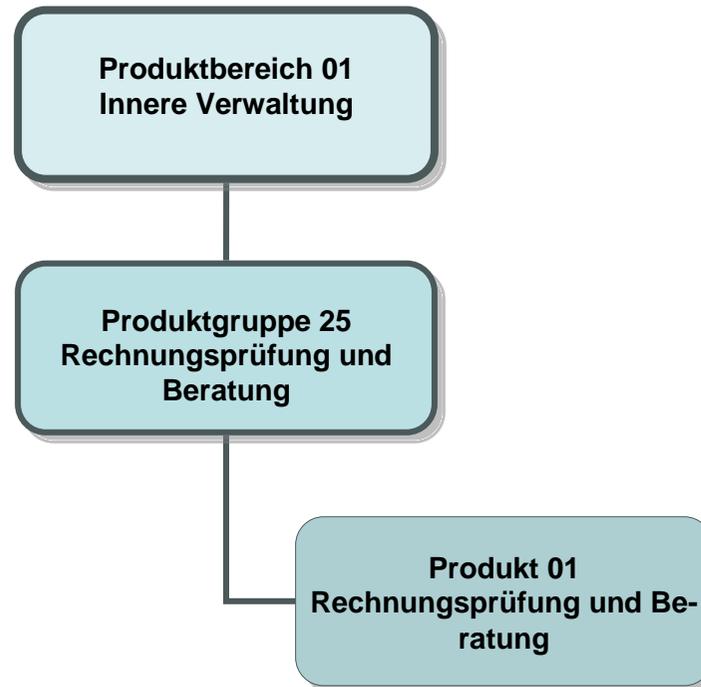
Produktkategorie: Steuerung

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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,65	250	200	200	200	200			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.893,00	20.000	22.500	2.500	2.500	2.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.104,14	8.348	8.572	8.572	8.572	8.572			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.517,85	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	52.031,64	28.598	31.272	11.272	11.272	11.272			
11	- Personalaufwendungen	1.010.050,14	1.111.163	968.734	978.175	987.690	997.246			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	156.761,04	194.368	198.230	200.198	202.185	204.195			
	.... Beihilfe	44.397,00	38.100	39.474	39.869	40.269	40.672			
	.... Altersteilzeit	43.677,56	29.700	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.138,69	950	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	6.300,00	5.315	5.913	6.025	6.145	6.268			
	.... Jubiläumsgeld	216,60	124	137	140	135	140			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.718,91	9.332	8.897	8.902	8.906	8.910			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.059,59	450	350	350	350	350			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.717,04	81.870	84.199	83.160	80.975	80.339			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.545,68	1.202.815	1.062.180	1.070.587	1.077.921	1.086.845			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.044.514,04-	1.174.218-	1.030.908-	1.059.315-	1.066.649-	1.075.573-			
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)	1.044.514,04-	1.174.218-	1.030.908-	1.059.315-	1.066.649-	1.075.573-			
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.044.514,04-	1.174.218-	1.030.908-	1.059.315-	1.066.649-	1.075.573-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.538,28	1.311.003	1.162.100	1.190.506	1.197.840	1.206.765	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.024,24	136.785	131.191	131.191	131.191	131.191	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

## 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 einschlägigen Bestimmungen 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 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 auf Ebene der Produkte 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzkennzahlen						
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 6.286,80 EU	- 7.044,00 EU	- 6.168,00 EU	- 6.338,00 EU	- 6.381,00 EU	- 6.435,00 EU

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	94,87 PRO	95,00 PRO				
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO					
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	17.206,00 ST	17.000,00 ST	16.600,00 ST	18.380,00 ST	18.380,00 ST	18.380,00 ST
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	40,00 ST	30,00 ST				
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	31,00 ST	25,00 ST				
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	260,00 ST	200,00 ST				
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	14.887.118,38 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	991,00 ST	600,00 ST				
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	64.751.536,98 EUR	20.000.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR	20.000.000,00 EUR
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,63 ST	0,60 ST	0,61 ST	0,67 ST	0,67 ST	0,67 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Aufwandsdeckungsgrad	4,75 PRO	2,38 PRO	2,94 PRO	1,05 PRO	1,05 PRO	1,04 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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049,56	571	670	670	670	670			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.949,49	480.100	470.100	470.100	470.100	470.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.100,52	203.895	205.159	205.159	205.159	205.159			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	830.133,17	339.400	411.300	410.600	410.000	410.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.704.232,74	1.023.966	1.087.229	1.086.529	1.085.929	1.085.929			
11	- Personalaufwendungen	6.332.106,11	5.632.237	5.489.094	5.519.716	5.568.507	5.619.744			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	1.332.319,16	784.614	813.539	821.584	829.710	837.922			
	.... Beihilfe	299.794,83	152.886	161.371	162.985	164.619	166.266			
	.... Altersteilzeit	150.177,35	38.843	33.992	11.275	6.226	2.945			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	52.785,04	5.941	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	39.924,81	44.050	42.857	43.670	44.536	45.428			
	.... Jubiläumsgeld	1.167,00	1.030	997	1.018	979	1.018			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.588,08	469.682	343.612	352.790	356.567	360.394			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.529,99	3.486	3.884	3.884	3.884	3.884			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375.045,85	1.222.325	1.271.261	1.272.633	1.274.023	1.275.513			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.981.270,03	7.327.729	7.107.851	7.149.022	7.202.981	7.259.535			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.277.037,29-	6.303.763-	6.020.622-	6.062.493-	6.117.052-	6.173.606-			
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)	6.277.037,29-	6.303.763-	6.020.622-	6.062.493-	6.117.052-	6.173.606-			
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.277.037,29-	6.303.763-	6.020.622-	6.062.493-	6.117.052-	6.173.606-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.498.815,42	5.702.660	5.442.676	5.473.891	5.511.431	5.551.620	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.817,81	989.236	951.905	955.594	954.830	957.112	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.677.039,68-	1.590.339-	1.529.851-	1.544.195-	1.560.451-	1.579.097-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.677.039,68-	1.590.339-	1.529.851-	1.544.195-	1.560.451-	1.579.097-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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	57,19	17	22	22	22	22	22	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.385,52	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	2.451,71	23	27	27	27	27	27	
11	- Personalaufwendungen	43.257,24	41.064	41.252	41.518	41.892	42.283		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	8.202,12	6.471	6.800	6.867	6.935	7.004		
	.... Beihilfe	1.847,04	1.263	1.353	1.366	1.380	1.394		
	.... Altersteilzeit	899,40	282	205	68	37	18		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	316,08	43	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	229,76	192	183	187	191	195		
	.... Jubiläumsgeld	6,72	4	4	4	4	4		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,85	83	48	48	49	49		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127,08	16	16	16	16	16		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,49	6.781	7.017	7.017	7.018	7.019		
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.782,66	47.944	48.333	48.600	48.974	49.366		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	46.330,95-	47.922-	48.306-	48.572-	48.947-	49.339-		
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)	46.330,95-	47.922-	48.306-	48.572-	48.947-	49.339-		
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	46.330,95-	47.922-	48.306-	48.572-	48.947-	49.339-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.776,18	55.113	55.199	55.500	55.868	56.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.445,23	7.192	6.893	6.928	6.921	6.945
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,79	114	315	315	315	315	315
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.549,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.096,47	765.500	765.500	765.500	765.500	765.500	765.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,23	310	379	379	379	379	379
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.579,48	250.150	195.050	195.050	195.050	195.050	195.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.202.569,97	1.026.073	971.244	971.244	971.244	971.244	971.244
11	- Personalaufwendungen	810.184,33	799.879	733.509	738.140	744.695	751.520	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	186.719,40	167.868	150.189	151.682	153.189	154.713	
	.... Beihilfe	42.211,56	32.859	29.935	30.234	30.537	30.843	
	.... Altersteilzeit	17.756,99	5.131	3.572	1.185	654	309	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.241,08	785	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.498,63	2.929	1.949	1.985	2.025	2.065	
	.... Jubiläumsgeld	102,24	69	45	46	44	46	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.905,11	562.854	997.067	497.070	497.073	497.076	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.035,41	456	672	672	672	672	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.874,94	267.966	259.265	259.272	259.282	259.291	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.215.999,79	1.631.154	1.990.513	1.495.154	1.501.722	1.508.559	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.429,82-	605.081-	1.019.269-	523.910-	530.478-	537.315-	
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.544,71	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.544,71-	50	50	50	50	50	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.974,53-	605.031-	1.019.219-	523.860-	530.428-	537.265-	
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	18.974,53-	605.031-	1.019.219-	523.860-	530.428-	537.265-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.642,92	83.630	83.630	83.630	83.630	83.630			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.071,45	1.015.458	1.010.917	979.701	979.973	983.068			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	851.403,06-	1.536.859-	1.946.506-	1.419.931-	1.426.771-	1.436.703-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	851.403,06-	1.536.859-	1.946.506-	1.419.931-	1.426.771-	1.436.703-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,96	9	10	10	10	10	10	
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	970,70	190	279	279	279	279	279	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.116,32	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	61.099,98	199	289	289	289	289	289	
11	- Personalaufwendungen	620.005,77	507.482	585.950	589.763	595.010	600.481		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	188.225,16	128.511	130.996	132.299	133.615	134.945		
	.... Beihilfe	42.709,57	25.192	26.135	26.397	26.661	26.928		
	.... Altersteilzeit	15.263,64	3.144	2.631	873	482	228		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.364,96	481	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.846,80	660	630	642	654	667		
	.... Jubiläumsgeld	54,00	15	15	15	14	15		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,37	1.181	645	647	649	652		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	673,76	92	79	79	79	79		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.510,15	100.966	103.369	103.374	103.381	103.388		
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.860,05	609.721	690.043	693.863	699.120	704.600		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	690.760,07-	609.522-	689.754-	693.574-	698.831-	704.311-		
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)	690.760,07-	609.522-	689.754-	693.574-	698.831-	704.311-		
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	690.760,07-	609.522-	689.754-	693.574-	698.831-	704.311-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.172,56	693.451	765.841	769.713	774.958	780.473	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.412,49	83.929	76.088	76.139	76.127	76.163	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	500,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500,00-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500,00-	1.300-	1.300-		1.300-	1.300-	1.300-	0		
Gesamtsaldo	500,00-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.707.775,28	1.062.800	1.062.800	0	1.062.800	1.062.800	1.062.800
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.707.775,28	1.062.800	1.062.800	0	1.062.800	1.062.800	1.062.800
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.731,49	16.629.800	1.749.800	0	999.800	999.800	999.800
08	- für Baumaßnahmen	115.437,69	1.510.000	1.060.000	310.000	370.000	60.000	60.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	364.169,18	18.139.800	2.809.800	310.000	1.369.800	1.059.800	1.059.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.343.606,10	17.077.000-	1.747.000-	310.000-	307.000-	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202.362,56	16.510.000	1.630.000	0	880.000	880.000	880.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202.362,56-	16.510.000-	1.630.000-		880.000-	880.000-	880.000-	0		
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.344,73	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.344,73-	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	11.979,00	57.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.979,00-	57.200-	57.200-		57.200-	57.200-	57.200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
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 20000165012010 Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.045,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.045,20-	0	0		0	0	0	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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 20000165012012 Private Erschließung Baugeb. Hitdorf Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	115.437,69	1.250.000	1.000.000	310.000	310.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.437,69-	1.250.000-	1.000.000-		310.000-	0	0	0		
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.644.941,60	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.644.941,60	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreisratenzahlung 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		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.343.606,10</b>	<b>17.077.000-</b>	<b>1.747.000-</b>	<b>310.000</b>	<b>307.000-</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>		

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12.; ohne Gute Schule	751,00 EUR	867,00 EUR	789,00 EUR	775,00 EUR	736,00 EUR	695,00 EUR
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben	42.383.954,71 EUR	80.790.850,00 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Grundsteuer pro Einwohner	301,00 EUR	304,00 EUR	290,00 EUR	293,00 EUR	297,00 EUR	300,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	5.406,00 PER	6.200,00 PER	5.500,00 PER	5.500,00 PER	5.500,00 PER	5.500,00 PER
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	2.151,00 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	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Insolvenzfälle	1.743,00 ST	1.900,00 ST	1.800,00 ST	1.700,00 ST	1.750,00 ST	1.850,00 ST	
- Forderungsausstände (geschätzt)	8.830.000,00 EUR	10.000.000,00 EUR	10.500.000,00 EUR	10.100.000,00 EUR	10.500.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	

## Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat II

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Service

**Ziele**

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

## Produkt 016501 Grundstücksmanagement

Dezernat II

**Beschreibung**

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

## Beispiele:

in Zeile 05: u.a. Zinsen Erbbaugrundstücke, Pachterträge  
 in Zeile 07: u.a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken  
 in Zeile 13: u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	900,00 EUR	1.300,00 EUR				
- Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer Wohnbaufläche	183,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer Gewerbefläche	205,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer sonstiger Fläche	77,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR

Produkt 016501 Grundstücksmanagement						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	460,00 ST	470,00 ST				
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	8.750,00 M2	5.600,00 M2				
- Verkäufe von Gewerbeflächen	1.928,00 M2	1.500,00 M2				
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	794,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2

## Produkt 018001 Beteiligungsmanagement

Dezernat II

**Beschreibung**

Beteiligungsmanagement

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

Strategische Ziele:

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen

Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung

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

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

Operative Ziele:

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

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

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

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>								
- Anzahl der Betriebe gewerblicher Art	22,00 ST	24,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST		
- Umsätze im steuerpflichtigen Bereich der Stadt	4.500.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR	4.500.000,00 EUR		
- Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	17,00 ST							

**Haushaltsplan 2020**

**Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung  
Produkte der Produktgruppe 0180**

**Dezernat II  
FB Finanzen**

**Produkt 018002 Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung**

**Dezernat II**

**Beschreibung**

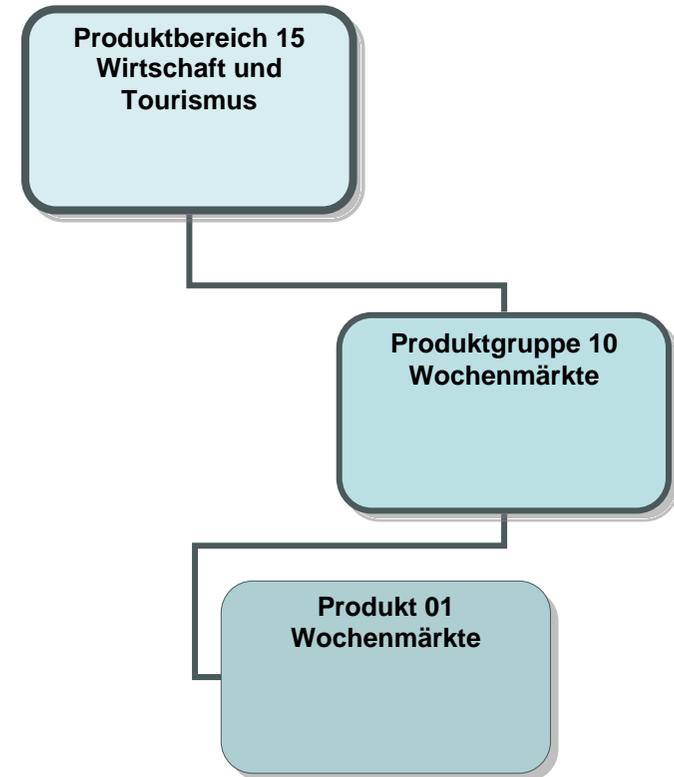
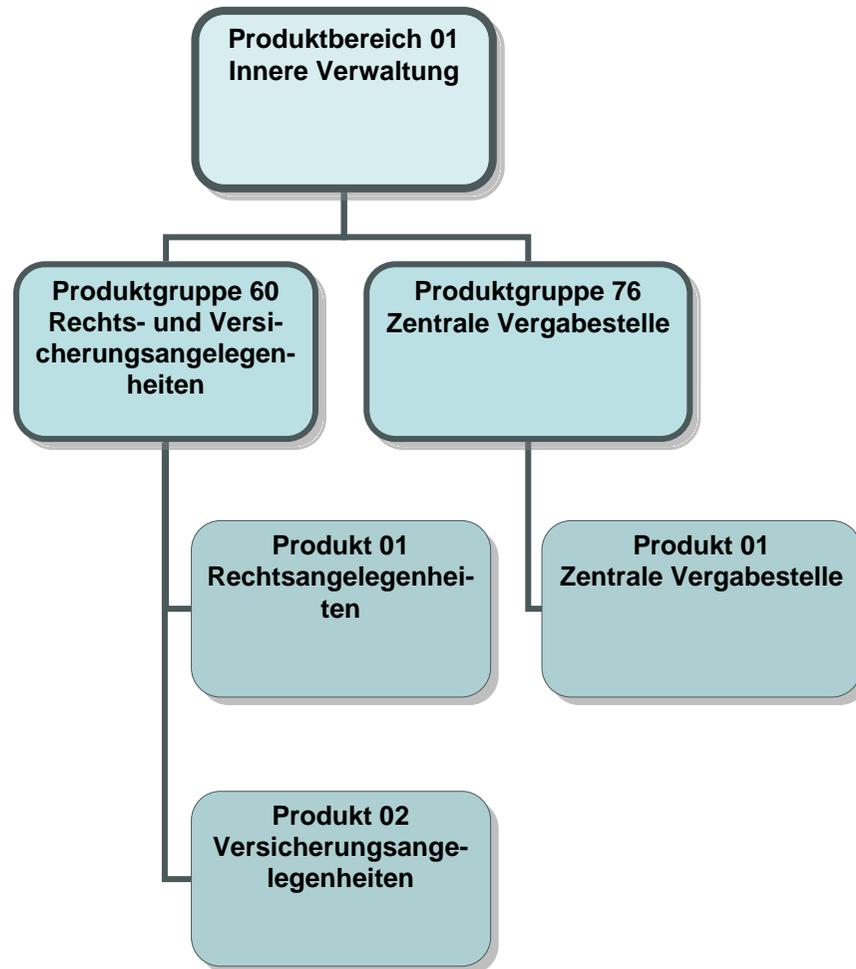
Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung

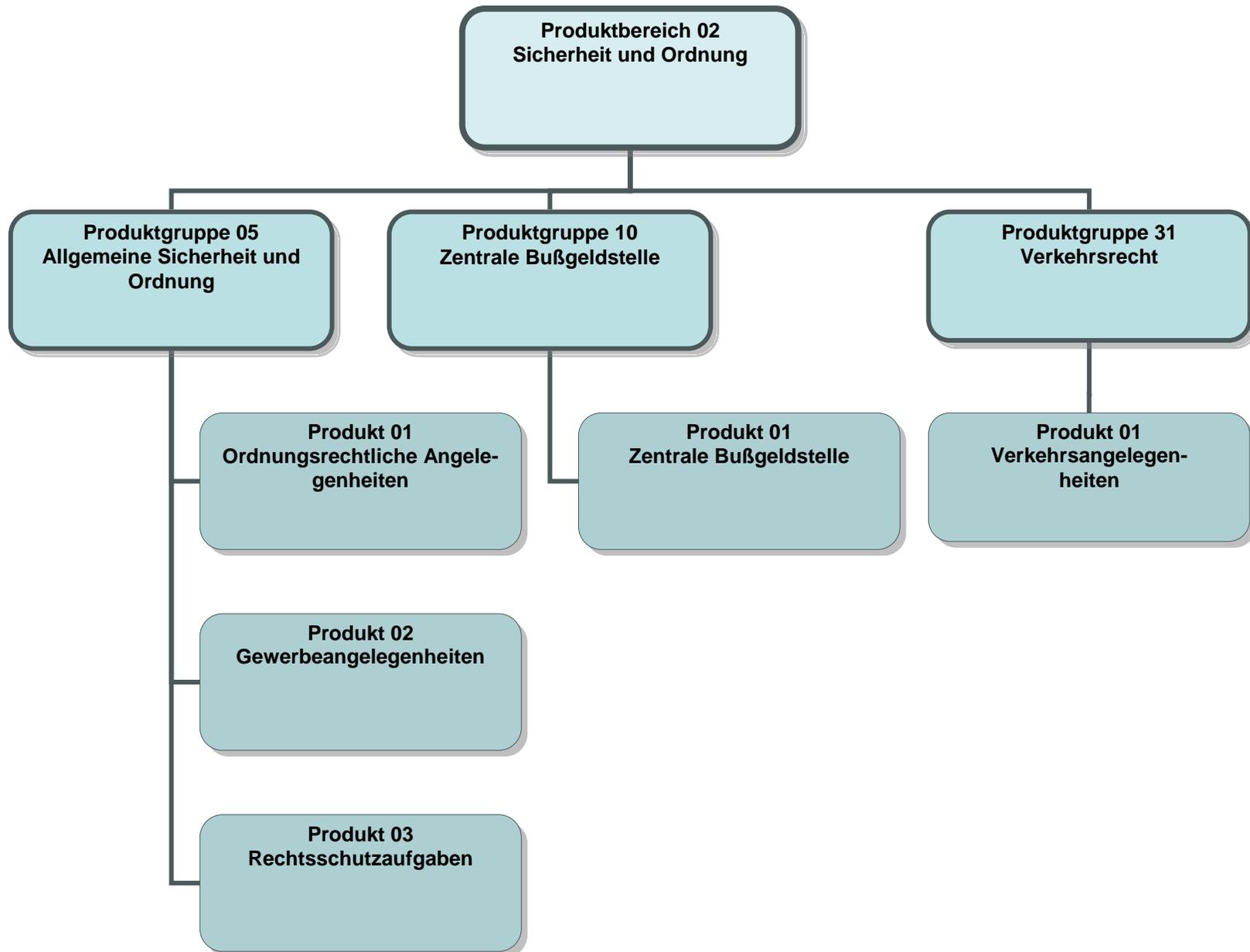
Produktkategorie: Service

**Ziele**

Operative Ziele:

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,35	45	45	45	45	45	
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	93.251,67	87.693	87.794	87.794	87.794	87.794	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.840,32	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	228.163,34	87.737	87.839	87.839	87.839	87.839	
11	- Personalaufwendungen	551.806,25	494.857	535.673	540.796	545.981	551.186	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	129.536,64	80.261	111.998	113.110	114.234	115.370	
	.... Beihilfe	31.431,83	15.676	22.317	22.540	22.766	22.994	
	.... Altersteilzeit	9.739,56	120	0	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	625,65-	170	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.993,77	1.676	1.204	1.227	1.251	1.276	
	.... Jubiläumsgeld	76,44	39	28	29	27	29	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,15	2.449	1.962	1.964	1.966	1.968	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.928,45	115	118	118	118	118	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971.384,74	942.027	1.086.583	1.048.989	1.091.446	1.111.853	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.531.703,59	1.439.448	1.624.335	1.591.867	1.639.511	1.665.126	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.303.540,25-	1.351.711-	1.536.496-	1.504.028-	1.551.672-	1.577.287-	
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)	1.303.540,25-	1.351.711-	1.536.496-	1.504.028-	1.551.672-	1.577.287-	
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.303.540,25-	1.351.711-	1.536.496-	1.504.028-	1.551.672-	1.577.287-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.691,88	1.140.301	1.276.501	1.276.501	1.276.501	1.276.501	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.040,13	179.243	187.663	186.345	188.508	190.419	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	420.888,50-	390.653-	447.658-	413.872-	463.680-	491.205-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	420.888,50-	390.653-	447.658-	413.872-	463.680-	491.205-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,12	159	209	209	209	209	209	209	209
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	575,46	144	219	219	219	219	219	219	219
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.244,88	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	33.832,46	303	429	429	429	429	429	429	429
11	- Personalaufwendungen	432.976,14	353.735	402.640	406.431	410.334	414.250	406.431	410.334	414.250
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	122.225,76	85.216	98.528	99.508	100.497	101.498	99.508	100.497	101.498
	.... Beihilfe	29.775,35	16.690	19.653	19.850	20.049	20.249	19.850	20.049	20.249
	.... Altersteilzeit	7.637,86	89	0	0	0	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	490,44-	127	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.991,76	1.050	234	239	244	249	239	244	249
	.... Jubiläumsgeld	38,28	24	5	6	5	6	6	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,55	1.760	1.557	1.558	1.560	1.561	1.558	1.560	1.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700,23	836	791	791	791	791	791	791	791
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.187,59	63.866	56.833	56.837	56.943	56.948	56.837	56.943	56.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.910,51	420.197	461.821	465.617	469.628	473.551	465.617	469.628	473.551
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	460.078,05-	419.895-	461.392-	465.189-	469.199-	473.123-	465.189-	469.199-	473.123-
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)	460.078,05-	419.895-	461.392-	465.189-	469.199-	473.123-	465.189-	469.199-	473.123-
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

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	460.078,05-	419.895-	461.392-	465.189-	469.199-	473.123-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.913,51	500.911	543.704	547.914	551.885	556.057	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.835,46	81.016	82.312	82.725	82.686	82.934	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647,38	1.303	2.353	2.353	2.353	2.353		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.785,29	278.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750,32	6.701	15.030	15.030	15.030	15.030		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.767,12	8.300	11.900	11.900	11.900	11.900		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	289.950,11	294.305	259.284	259.284	259.284	259.284		
11	- Personalaufwendungen	1.489.508,80	1.549.738	1.769.725	1.787.233	1.804.959	1.822.836		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	194.834,28	140.031	142.222	143.618	145.029	146.454		
	.... Beihilfe	46.139,27	27.065	28.010	28.290	28.574	28.860		
	.... Altersteilzeit	29.634,35	435	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.902,83-	618	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	23.166,26	12.662	13.491	13.747	14.020	14.301		
	.... Jubiläumsgeld	445,80	296	314	321	308	321		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.631,18	915.624	937.743	816.751	836.758	876.766		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.865,55	4.345	5.561	5.561	5.561	5.561		
15	- Transferaufwendungen	113.000,00	114.000	141.000	134.000	137.500	141.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.744,37	306.585	332.456	289.627	289.803	289.978		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.710.749,90	2.890.293	3.186.485	3.033.171	3.074.581	3.136.141		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.420.799,79-	2.595.988-	2.927.201-	2.773.887-	2.815.297-	2.876.857-		
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)	2.420.799,79-	2.595.988-	2.927.201-	2.773.887-	2.815.297-	2.876.857-		
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.420.799,79-	2.595.988-	2.927.201-	2.773.887-	2.815.297-	2.876.857-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.332,00	237.941	335.024	335.024	335.024	335.024			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.856,72	433.719	440.964	432.831	433.588	438.318			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.543.324,51-	2.791.767-	3.033.141-	2.871.694-	2.913.860-	2.980.151-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.543.324,51-	2.791.767-	3.033.141-	2.871.694-	2.913.860-	2.980.151-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,65	122.634	145.134	145.134	145.134	145.134			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.898.500	1.965.000	2.015.000	2.065.000	2.065.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.463,75	18.218	18.035	18.035	18.035	18.035			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.122.701,95	8.475.000	7.700.000	7.775.000	6.300.000	4.800.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	9.130.902,35	10.514.652	9.828.469	9.953.469	8.528.469	7.028.469			
11	- Personalaufwendungen	1.561.923,14	3.323.977	3.170.387	3.202.302	3.234.438	3.267.098			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	322.379,64	204.054	215.145	217.191	219.256	221.345			
	.... Beihilfe	76.978,55	38.123	41.031	41.441	41.856	42.275			
	.... Altersteilzeit	40.664,50	1.685	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.611,05-	2.397	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	28.748,21	79.239	78.594	80.086	81.674	83.311			
	.... Jubiläumsgeld	552,84	1.853	1.829	1.867	1.795	1.867			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.814,68	583.289	523.485	525.517	494.549	415.481			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.685,95	111.151	123.372	123.372	123.372	123.372			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.127,27	800.142-	934.183	916.268	934.374	860.179			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.376.551,04	3.218.276	4.751.428	4.767.460	4.786.733	4.666.131			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.754.351,31	7.296.377	5.077.041	5.186.010	3.741.736	2.362.338			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.754.351,31	7.296.377	5.077.041	5.186.010	3.741.736	2.362.338			
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.754.351,31	7.296.377	5.077.041	5.186.010	3.741.736	2.362.338	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.061.453,53-	101.479	5.984-	5.984-	5.984-	5.984-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.548,07	1.750.498	1.748.605	1.764.633	1.771.486	1.774.915	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.650,29-	5.647.358	3.322.452	3.415.392	1.964.267	581.439	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	103.650,29-	5.647.358	3.322.452	3.415.392	1.964.267	581.439	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9	9	9	9	9	9	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.405	2.023	2.023	2.023	2.023	2.023	
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	51.213	32.532	32.532	32.532	32.532	32.532	
11	- Personalaufwendungen	0,00	589.470	1.006.141	1.016.491	1.026.890	1.037.494		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	0,00	26.054	28.815	29.052	29.292	29.535		
	.... Beihilfe	0,00	4.047	4.765	4.813	4.861	4.910		
	.... Altersteilzeit	0,00	871	0	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	1.238	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	44.439	40.795	41.570	42.394	43.244		
	.... Jubiläumsgeld	0,00	1.039	949	969	932	969		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.020	64.634	64.649	64.664	64.679		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	153	58	58	58	58		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.824	151.153	151.193	151.244	151.294		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	803.467	1.221.985	1.232.391	1.242.855	1.253.526		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	752.254-	1.189.454-	1.199.859-	1.210.324-	1.220.994-		
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	752.254-	1.189.454-	1.199.859-	1.210.324-	1.220.994-		
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	752.254-	1.189.454-	1.199.859-	1.210.324-	1.220.994-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	752.254-	1.189.454-	1.199.859-	1.210.324-	1.220.994-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	752.254-	1.189.454-	1.199.859-	1.210.324-	1.220.994-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,26	600	600	600	600	600			
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	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	600,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,04-	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,26	650	650	650	650	650			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	492,22	650	650	650	650	650			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	108,04	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350			
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)	108,04	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	108,04	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	9.296,74	43	43	44	43	43			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.188,70-	5.307	5.307	5.306	5.307	5.307			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.188,70-	5.307	5.307	5.306	5.307	5.307			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.573,96	41.000	22.350	0	3.500	3.500	3.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.573,96	41.000	22.350	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.573,96-	41.000-	22.350-	0	3.500-	3.500-	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.573,96	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.573,96-	3.500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
Maßnahme 30000160022000 Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.500	18.850	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.500-	18.850-		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.573,96-</b>	<b>41.000-</b>	<b>22.350-</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.638,89	4.700	30.000	0	8.000	8.000	8.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.638,89	4.700	30.000	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.638,89-	4.700-	30.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	26.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	26.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Maßnahme 30000205012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.638,89	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.638,89-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit 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		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.638,89-</b>	<b>4.700-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	304.500	800.500	0	234.500	54.500	54.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	304.500	800.500	0	234.500	54.500	54.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	304.500-	800.500-	0	234.500-	54.500-	54.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 30000231011005 Anschaffungen, Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	5.000-
Maßnahme 30000231012001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	70.000	0	60.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	70.000-		60.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 30000231021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	50.000	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		50.000-	0	0	0	0	110.000-
Maßnahme 30000231021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	17.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0	3.500-	17.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 30000231021007 Umrüstung von Digitalt. in laserbas.Tech Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	666.000	0	120.000	0	0	0	120.000	906.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	666.000-		120.000-	0	0	0	120.000-	906.000-
Gesamtsaldo	0,00	304.500-	800.500-	0	234.500-	54.500-	54.500-	0	124.500-	1.038.500-

## 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der gewonnenen Prozesse	57,00 ST	35,00 ST				
- Anzahl der Vergleiche	3,00 ST	5,00 ST				
- Anzahl der verlorenen Prozesse	10,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
- Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	4.800,00 ST	8.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 ST	6.500,00 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. Vermögens zur Vermögenssicherung,

Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren.

Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl.

Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten.

**Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle**

Dezernat II

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Service

**Ziele**

Strategische Ziele:  
Vermeidung von Korruption  
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

## Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat II

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	78,80 PRO	73,10 PRO	78,60 PRO	78,60 PRO	78,60 PRO	78,60 PRO	
- Anzahl Kontrollen	1.420,00 ST	1.300,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	1.400,00 ST	
- Anzahl der beanstandeten Kontrollen	1.119,00 ST	950,00 ST	1.100,00 ST	1.100,00 ST	1.100,00 ST	1.100,00 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	3.612,00 ST	3.200,00 ST	3.300,00 ST	3.300,00 ST	3.300,00 ST	3.300,00 ST
- Anzahl der Gewerbebetriebe	13.098,00 ST	12.500,00 ST	13.000,00 ST	13.000,00 ST	13.000,00 ST	13.000,00 ST

**Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben**

Dezernat II

**Beschreibung**

Ausübung der Standesamtaufsicht

Abwicklung von Schiedsamtsgelegenheiten

Erstellung der Vorschlagslisten für die Wahl von Schöffinnen/Schöffen und ehrenamtlichen Richterinnen/Richter

Produktkategorie: Output

**Haushaltsplan 2020**

**Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produkte der Produktgruppe 0205**

**Dezernat II  
FB Recht und Ordnung**

**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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	863.033,95 EUR	875.000,00 EUR	1.730.000,00 EUR	1.680.000,00 EUR	1.630.000,00 EUR	1.530.000,00 EUR
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	58,54 ST	60,00 ST				
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.467.537,03 EUR	1.900.000,00 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	791.808,18 EUR	600.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	52.102,63 EUR	175.000,00 EUR	250.000,00 EUR	275.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	5.528.685,95 EUR	5.000.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens		19,00 ST				
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung		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**

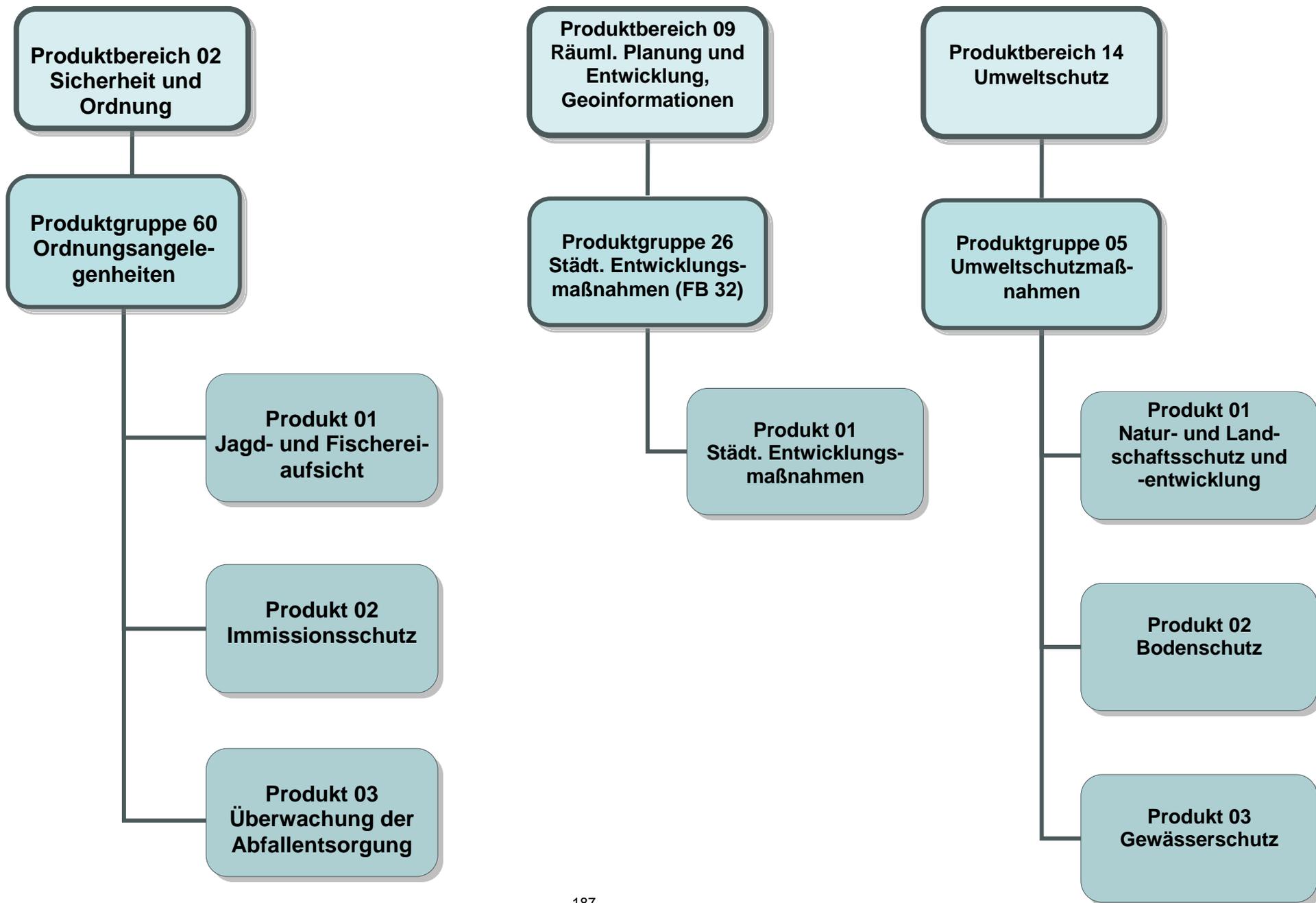
Strategische Ziele:

Veranstaltung von attraktiven Wochenmärkten

Operative Ziele:

Erreichung der Vollkostendeckung durch optimale Nutzung der vorhandenen Standflächen





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633,58	142	915	915	915	915			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.958,96	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.226,29	135.483	138.236	138.236	138.236	138.236			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.047,62	78	400	400	400	400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	379.866,45	206.703	200.552	200.552	200.552	200.552			
11	- Personalaufwendungen	1.000.283,48	1.155.671	1.064.576	1.065.919	1.056.831	1.067.250			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	6.555,84	97.349	101.311	102.309	103.316	104.334			
	.... Beihilfe	0,00	18.888	19.939	20.139	20.341	20.544			
	.... Altersteilzeit	13.189,45	14.517	28.179	19.335	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.571,09	1.206	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	12.811,75	8.942	8.394	8.554	8.724	8.898			
	.... Jubiläumsgeld	311,64	209	196	199	191	199			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.535,23	63.437	58.710	58.714	58.719	58.724			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.740,00	466	1.322	1.322	1.322	1.322			
15	- Transferaufwendungen	0,00	15	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.541,74	114.971	122.057	121.087	121.103	121.120			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.199.100,45	1.334.560	1.246.665	1.247.042	1.237.975	1.248.416			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	819.234,00-	1.127.857-	1.046.113-	1.046.490-	1.037.424-	1.047.864-			
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)	819.234,00-	1.127.857-	1.046.113-	1.046.490-	1.037.424-	1.047.864-			
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	819.234,00-	1.127.857-	1.046.113-	1.046.490-	1.037.424-	1.047.864-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.481,76	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.314,15	268.825	256.653	257.853	256.386	257.530	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.028.066,39-	1.391.251-	1.297.336-	1.298.913-	1.288.379-	1.299.964-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.028.066,39-	1.391.251-	1.297.336-	1.298.913-	1.288.379-	1.299.964-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,22	9	35	35	35	35	35
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	213,02	54	109	109	109	109	109
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.642,09	10	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	1.868,33	73	144	144	144	144	144
11	- Personalaufwendungen	160.541,94	168.220	226.928	227.962	227.575	229.874	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	863,40	388	5.956	6.013	6.070	6.128	
	.... Beihilfe	0,00	37	1.083	1.094	1.104	1.116	
	.... Altersteilzeit	1.737,12	1.795	3.829	2.628	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	470,40	149	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.493,39	1.737	2.040	2.078	2.119	2.162	
	.... Jubiläumsgeld	60,72	41	47	48	46	48	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828,78	8.761	8.923	8.924	8.925	8.925	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341,74	23	68	68	68	68	
15	- Transferaufwendungen	0,00	2	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.275,26	13.643	18.222	18.093	18.096	18.098	
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.987,72	190.649	254.141	255.047	254.663	256.966	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	178.119,39-	190.576-	253.996-	254.903-	254.519-	256.822-	
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)	178.119,39-	190.576-	253.996-	254.903-	254.519-	256.822-	
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	178.119,39-	190.576-	253.996-	254.903-	254.519-	256.822-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.217,56	34.575	42.294	42.556	42.362	42.581			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.336,95-	225.151-	296.291-	297.459-	296.881-	299.403-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	207.336,95-	225.151-	296.291-	297.459-	296.881-	299.403-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.746,68	25.005	17.472	19.472	19.472	19.472			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.199,50	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.908,97	6.050	8.000	8.000	8.000	8.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.476,29	847	1.222	1.222	1.222	1.222			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.530.402,66	162	900	900	900	900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.690.734,10	74.564	75.093	77.093	77.093	77.093			
11	- Personalaufwendungen	1.830.324,34	2.088.678	2.078.489	2.081.087	2.063.327	2.083.851			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	12.606,24	142.472	132.503	133.797	135.105	136.427			
	.... Beihilfe	0,00	27.523	25.898	26.156	26.419	26.683			
	.... Altersteilzeit	25.363,46	26.587	55.292	37.938	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.866,66	2.208	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	25.394,86	17.721	18.828	19.185	19.565	19.958			
	.... Jubiläumsgeld	617,52	414	438	447	430	447			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.464,66	705.738	692.947	709.656	677.765	669.175			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.687,23	17.723	21.087	21.087	21.087	21.087			
15	- Transferaufwendungen	19.969,00	24.033	21.000	21.000	21.000	21.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.279,52	219.767	238.887	237.023	237.053	237.083			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.428.724,75	3.055.938	3.052.410	3.069.853	3.020.232	3.032.196			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	737.990,65-	2.981.373-	2.977.316-	2.992.759-	2.943.138-	2.955.102-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	300-	300-	300-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	737.990,65-	2.981.673-	2.977.616-	2.993.059-	2.943.438-	2.955.402-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	737.990,65-	2.981.673-	2.977.616-	2.993.059-	2.943.438-	2.955.402-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.365,76	29.522	29.522	29.522	29.522	29.522	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.300,13	781.634	788.936	792.733	787.601	789.426	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.260.925,02-	3.733.785-	3.737.030-	3.756.270-	3.701.517-	3.715.306-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.260.925,02-	3.733.785-	3.737.030-	3.756.270-	3.701.517-	3.715.306-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.476,90	57.000	49.000	0	45.000	45.000	45.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	38.476,90	57.000	49.000	0	45.000	45.000	45.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.476,90-	57.000-	49.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
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	20.900,00	18.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.900,00-	18.000-	10.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-		200-	200-	200-	0		
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.576,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.576,90-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
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		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>38.476,90-</b>	<b>57.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>		

**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 Anlagengenehmigung und deren Überwachung im Dialog mit dem Antragsteller; Beschwerdemanagement zum Schutz vor Lärm,

Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen:

Ansprache des Bürgers innerhalb einer Woche

**Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung**

Dezernat III

**Beschreibung**

Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:

Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- 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:

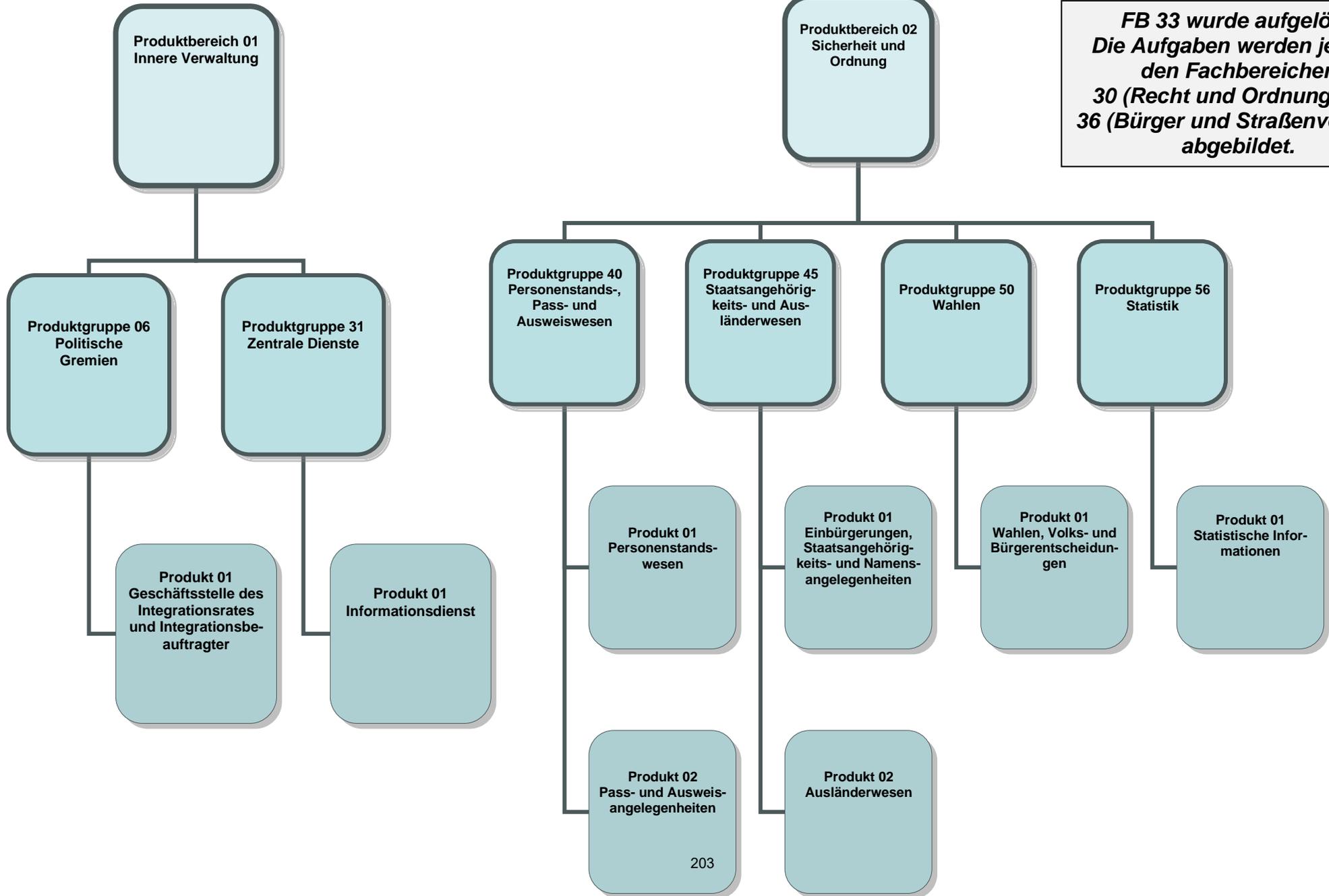
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern

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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.315,55	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,31	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.573,65	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	10.137,51	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	167.790,60	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	28.468,80	0	0	0	0	0			
	.... Beihilfe	11.355,72	0	0	0	0	0			
	.... Altersteilzeit	364,56	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	188,52	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4,26	0	0	0	0	0			
	.... Jubiläumsgeld	3,12	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.298,92	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.729,76	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	18.899,50	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.044,06	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.762,84	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	224.625,33-	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	224.625,33-	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	224.625,33-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.135,81	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	297.761,14-	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	297.761,14-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,69	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,50	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.234,56	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	13.629,75	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	234.345,48	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	29.663,65	0	0	0	0	0			
	.... Beihilfe	10.844,83	0	0	0	0	0			
	.... Altersteilzeit	1.250,63	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	623,89	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3,89	0	0	0	0	0			
	.... Jubiläumsgeld	179,40	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.643,18	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.328,01	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.283,60	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.600,27	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	811.970,52-	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	811.970,52-	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	811.970,52-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	919.093,32	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.122,80	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300,46	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.266,56	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.193,50	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.835,30	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.398,10	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.605.993,92	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	1.855.617,59	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	250.640,90	0	0	0	0	0			
	.... Beihilfe	97.382,94	0	0	0	0	0			
	.... Altersteilzeit	5.648,38	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.821,60	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	19,01	0	0	0	0	0			
	.... Jubiläumsgeld	518,64	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.382,25	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.934,82	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.265,51	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.145.200,17	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.539.206,25-	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.539.206,25-	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.539.206,25-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.926,39	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.166.132,64-	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.166.132,64-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.206,04	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.362,70	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312,32	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.469,82	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	442.350,88	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	1.143.125,98	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	104.984,76	0	0	0	0	0			
	.... Beihilfe	39.862,99	0	0	0	0	0			
	.... Altersteilzeit	3.162,71	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.578,01	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	9,75	0	0	0	0	0			
	.... Jubiläumsgeld	378,60	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.745,17	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.719,64	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.001,88	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.667.592,67	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.225.241,79-	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.225.241,79-	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.225.241,79-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.841,08	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.543.082,87-	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.543.082,87-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,57	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.981,16	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.073,68	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	135.504,41	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	122.873,78	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	26.398,56	0	0	0	0	0			
	.... Beihilfe	10.515,72	0	0	0	0	0			
	.... Altersteilzeit	341,52	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	178,68	0	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	5,00	0	0	0	0	0			
	.... Jubiläumsgeld	3,72	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468,66	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.439,05	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.811,49	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.307,08-	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.307,08-	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	17.307,08-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.219,12	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.534,14	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.622,10-	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	64.622,10-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,64	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,83	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,23	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.950,38	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	12.682,08	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	134.944,70	0	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	38.437,21	0	0	0	0	0			
	.... Beihilfe	15.410,03	0	0	0	0	0			
	.... Altersteilzeit	475,20	0	0	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	233,90	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812,87	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503,55	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.911,85	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.172,97	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	167.490,89-	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	167.490,89-	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	167.490,89-	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.970,61	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.479,72	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100,00-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100,00-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	100,00-	0	0	0	0	0	0	0		

**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)

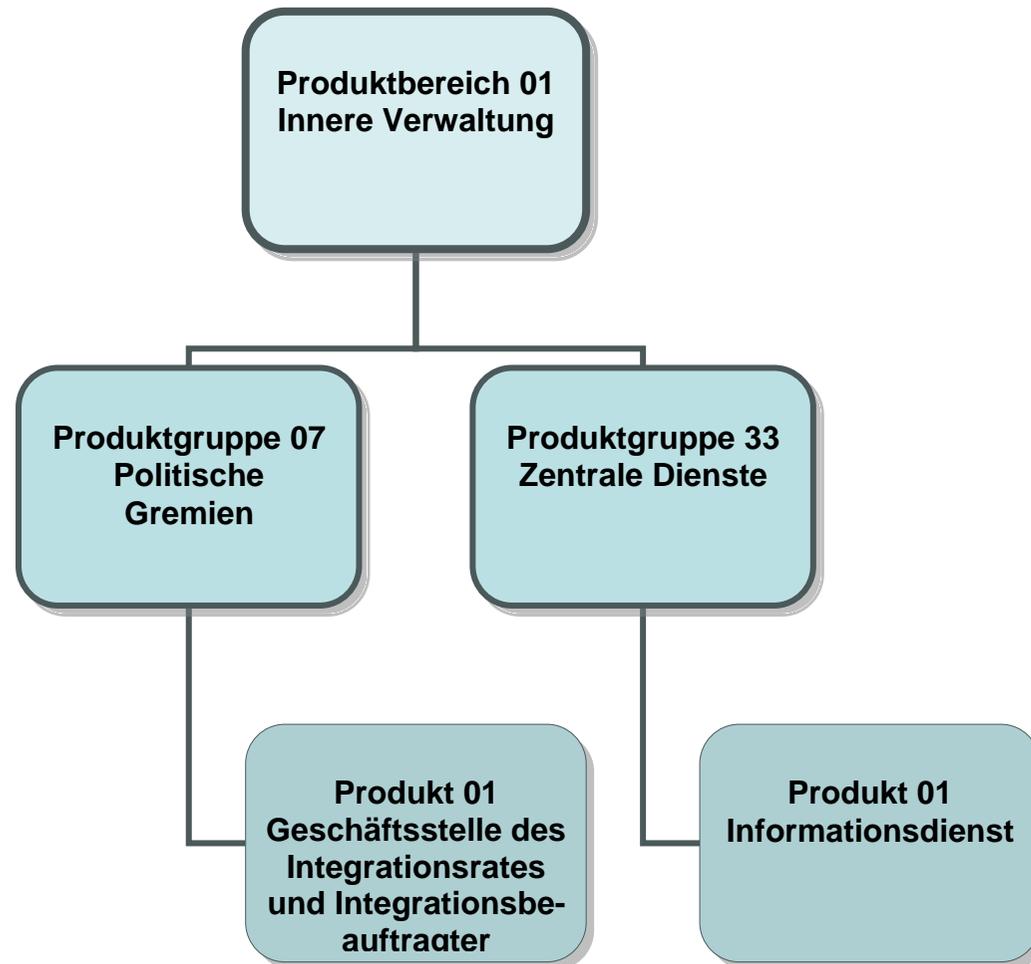
**Ziele**

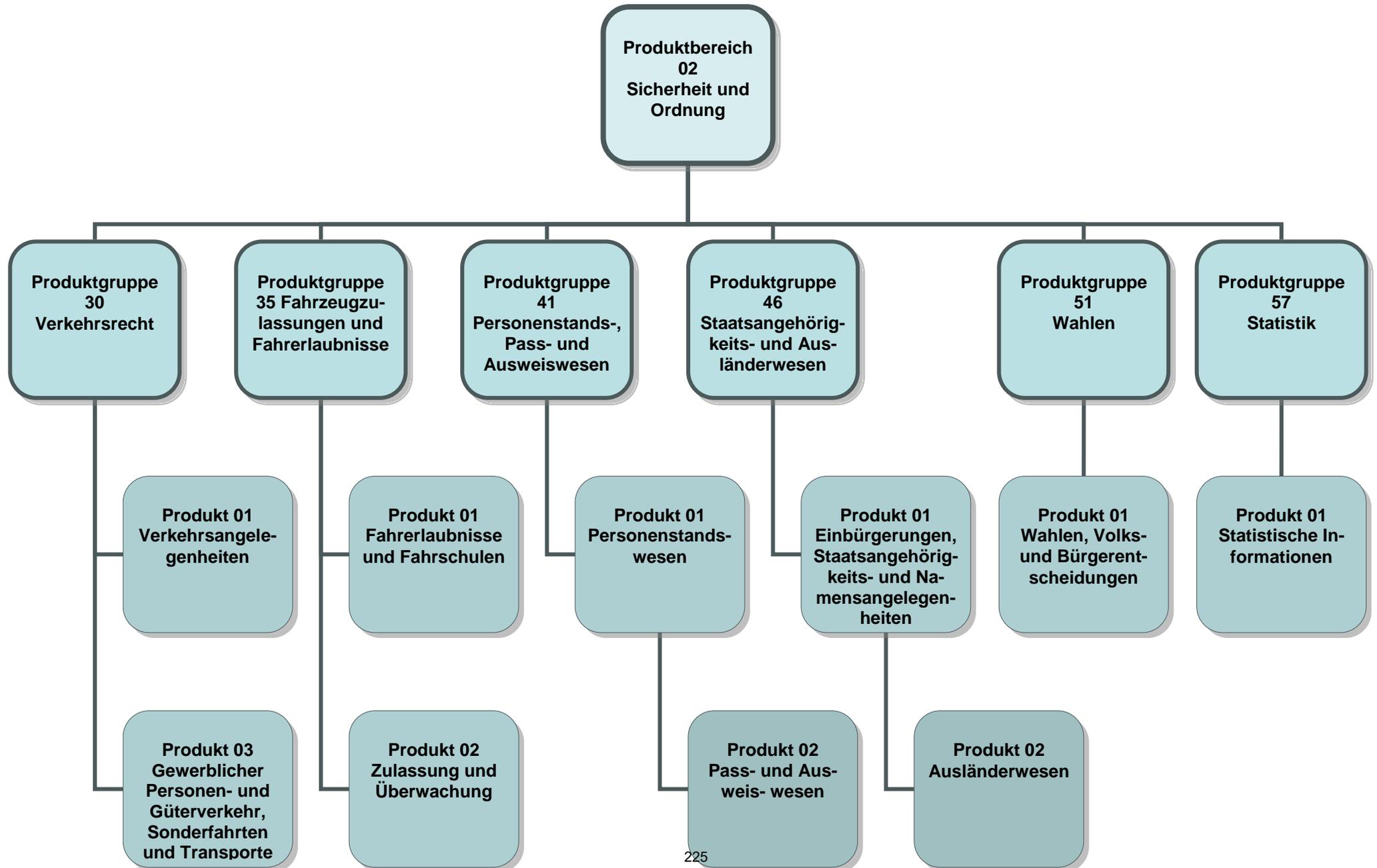
Strategische Ziele:

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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	375	257	257	257	257	257
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	62	93	93	93	93	93
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	437	349	349	349	349	349
11	- Personalaufwendungen	0,00	181.560	146.289	147.075	148.545	150.021	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	18.799	2.088	2.106	2.125	2.144	
	.... Beihilfe	0,00	3.661	370	374	377	381	
	.... Altersteilzeit	0,00	861	681	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	158	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.068	1.873	1.908	1.946	1.985	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	25	43	44	43	44	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.105	9.993	9.994	9.995	9.996	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	337	211	211	211	211	
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.625	40.744	40.746	40.749	40.751	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	253.778	217.389	218.176	219.649	221.129	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	253.340-	217.039-	217.827-	219.300-	220.779-	
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	253.340-	217.039-	217.827-	219.300-	220.779-	
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	253.340-	217.039-	217.827-	219.300-	220.779-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	253.340-	217.039-	217.827-	219.300-	220.779-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	253.340-	217.039-	217.827-	219.300-	220.779-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.717	4.452	4.452	4.452	4.452	4.452
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	142	185	185	185	185	185
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	4.859	4.637	4.637	4.637	4.637	4.637
11	- Personalaufwendungen	0,00	280.717	170.518	170.643	172.281	173.979	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	20.713	20.253	20.452	20.652	20.854	
	.... Beihilfe	0,00	3.977	3.967	4.007	4.047	4.088	
	.... Altersteilzeit	0,00	2.138	1.508	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	391	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	4.075	3.294	3.356	3.422	3.491	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	96	77	79	76	79	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	444.471	557.803	557.804	557.806	557.807	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.601	4.356	4.356	4.356	4.356	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.574	59.389	59.392	59.397	59.402	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	876.363	792.065	792.194	793.839	795.543	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	871.504-	787.429-	787.558-	789.203-	790.907-	
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	871.504-	787.429-	787.558-	789.203-	790.907-	
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	871.504-	787.429-	787.558-	789.203-	790.907-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	871.504-	787.429-	787.558-	789.203-	790.907-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	871.504-	787.429-	787.558-	789.203-	790.907-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.871,00	3.264	620	620	620	620			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336.032,28	746.000	795.000	795.000	795.000	795.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.151,35	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.678,25	370	770	770	770	770			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.764,08	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.619.496,96	796.134	842.889	842.889	842.889	842.889			
11	- Personalaufwendungen	3.256.414,82	770.020	971.194	974.916	984.351	993.894			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	237.149,62	116.240	148.850	150.319	151.803	153.303			
	.... Beihilfe	49.761,00	22.648	29.462	29.756	30.054	30.356			
	.... Altersteilzeit	27.310,68	5.069	5.586	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	63.011,57	926	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	41.398,34	6.816	8.377	8.536	8.705	8.881			
	.... Jubiläumsgeld	1.568,26	159	195	199	191	199			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.578,24	236.333	250.772	250.778	250.784	250.790			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.556,73	8.243	4.529	4.529	4.529	4.529			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.305,41	168.474	229.233	229.249	229.268	229.288			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.363.855,20	1.183.069	1.455.728	1.459.471	1.468.932	1.478.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.744.358,24-	386.935-	612.839-	616.581-	626.043-	635.611-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.744.358,24-	386.935-	612.839-	616.581-	626.043-	635.611-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.744.358,24-	386.935-	612.839-	616.581-	626.043-	635.611-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.396.390,07-	366.772	425.532	427.070	426.863	428.044			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.652.031,83	753.707-	1.038.371-	1.043.652-	1.052.906-	1.063.654-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.652.031,83	753.707-	1.038.371-	1.043.652-	1.052.906-	1.063.654-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827,55	3.074	1.364	1.364	1.364	1.364	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.665,34	2.254.200	2.162.400	2.162.400	2.162.400	2.162.400	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,26	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.558,14	2.926	3.460	3.460	3.460	3.460	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.488,67	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.091.651,96	2.266.500	2.173.774	2.173.774	2.173.774	2.173.774	
11	- Personalaufwendungen	1.911.187,77	1.742.343	1.838.791	1.846.258	1.864.557	1.883.048	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	287.311,90	103.284	152.566	154.055	155.559	157.079	
	.... Beihilfe	64.326,00	19.660	29.864	30.163	30.465	30.770	
	.... Altersteilzeit	14.203,32	12.666	10.608	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	32.770,46	2.303	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	17.401,66	18.102	22.553	22.981	23.437	23.906	
	.... Jubiläumsgeld	659,04	423	525	536	515	536	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.135,78	149.753	169.853	170.864	170.875	170.886	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.560,41	4.007	2.382	2.382	2.382	2.382	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.275,15	431.910	451.562	451.591	451.627	451.664	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.546.159,11	2.328.013	2.462.587	2.471.095	2.489.442	2.507.979	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	454.507,15-	61.513-	288.813-	297.321-	315.667-	334.205-	
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)	454.507,15-	61.513-	288.813-	297.321-	315.667-	334.205-	
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	454.507,15-	61.513-	288.813-	297.321-	315.667-	334.205-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.694,17	670.959	692.690	696.662	697.315	700.518			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	977.201,32-	732.472-	981.503-	993.983-	1.012.982-	1.034.723-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	977.201,32-	732.472-	981.503-	993.983-	1.012.982-	1.034.723-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.260	7.290	7.290	7.290	7.290	7.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250.000	1.260.000	1.260.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.000	39.000	39.000	44.000	44.000	44.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	946	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644
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	1.296.206	1.307.935	1.307.935	1.337.935	1.337.935	1.337.935
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.893.114	2.030.750	2.038.273	2.058.010	2.078.038	2.078.038
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	292.103	295.284	298.195	301.136	304.108	304.108
	.... Beihilfe	0,00	56.900	58.391	58.975	59.567	60.162	60.162
	.... Altersteilzeit	0,00	13.157	12.109	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	2.398	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	15.852	19.512	19.882	20.276	20.682	20.682
	.... Jubiläumsgeld	0,00	370	454	464	445	464	464
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	727.441	717.096	707.608	707.620	707.633	707.633
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.972	7.833	7.833	7.833	7.833	7.833
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	437.532	407.580	393.013	393.054	393.095	393.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.065.059	3.163.258	3.146.728	3.166.517	3.186.599	3.186.599
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.768.853-	1.855.324-	1.838.793-	1.828.583-	1.848.665-	1.848.665-
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)	0,00	2.768.853-	1.855.324-	1.838.793-	1.828.583-	1.848.665-	1.848.665-
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.768.853-	1.855.324-	1.838.793-	1.828.583-	1.848.665-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.768.853-	1.855.324-	1.838.793-	1.828.583-	1.848.665-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.768.853-	1.855.324-	1.838.793-	1.828.583-	1.848.665-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.267	980	980	980	980	980
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.800	360.800	360.800	380.800	400.800	400.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.681	6.082	6.082	6.082	6.082	6.082
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	334.747	367.862	367.862	387.862	407.862	407.862
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.311.942	1.557.173	1.564.406	1.579.662	1.595.193	1.595.193
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	164.927	183.046	184.849	186.671	188.512	188.512
	.... Beihilfe	0,00	32.013	36.167	36.529	36.895	37.264	37.264
	.... Altersteilzeit	0,00	9.421	7.943	0	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	1.715	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	14.697	13.331	13.584	13.853	14.130	14.130
	.... Jubiläumsgeld	0,00	344	310	317	305	317	317
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	424.477	405.903	405.911	405.919	405.927	405.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.995	2.784	2.784	2.784	2.784	2.784
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	372.580	322.294	322.316	321.843	322.369	322.369
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.113.994	2.288.154	2.295.417	2.310.208	2.326.274	2.326.274
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.779.246-	1.920.293-	1.927.555-	1.922.346-	1.918.412-	1.918.412-
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	1.779.246-	1.920.293-	1.927.555-	1.922.346-	1.918.412-	1.918.412-
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.779.246-	1.920.293-	1.927.555-	1.922.346-	1.918.412-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.779.246-	1.920.293-	1.927.555-	1.922.346-	1.918.412-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	1.779.246-	1.920.293-	1.927.555-	1.922.346-	1.918.412-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	263	101	101	101	101	101
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	130.010	14	165.014	130.014	130.014	14
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	130.274	114	165.114	130.114	130.114	114
11	- Personalaufwendungen	0,00	143.348	136.180	136.853	138.188	139.574	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	25.297	24.789	25.037	25.287	25.539	
	.... Beihilfe	0,00	4.983	4.963	5.012	5.062	5.113	
	.... Altersteilzeit	0,00	833	654	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	154	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	629	610	621	634	647	
	.... Jubiläumsgeld	0,00	15	14	14	14	14	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	188.351	345.875	195.626	187.976	4.876	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	324	129	129	129	129	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.162	164.706	104.706	99.706	24.707	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	421.185	646.890	437.314	425.999	169.286	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	290.911-	646.776-	272.200-	295.884-	169.171-	
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	290.911-	646.776-	272.200-	295.884-	169.171-	
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	290.911-	646.776-	272.200-	295.884-	169.171-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	290.911-	646.776-	272.200-	295.884-	169.171-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	290.911-	646.776-	272.200-	295.884-	169.171-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	197	53	53	53	53	53
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	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104	132	132	132	132	132
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	3.350	3.235	3.235	3.235	3.235	3.235
11	- Personalaufwendungen	0,00	123.237	120.198	120.680	121.828	122.983	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	32.531	33.364	33.696	34.031	34.369	
	.... Beihilfe	0,00	6.377	6.651	6.718	6.785	6.853	
	.... Altersteilzeit	0,00	754	611	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	137	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	18	18	18	18	19	
	.... 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	3.730	163.871	377.372	3.672	3.673	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	249	104	104	104	104	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.656	22.662	22.663	22.665	22.667	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	152.872	306.834	520.819	148.270	149.427	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	149.522-	303.599-	517.584-	145.035-	146.192-	
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	149.522-	303.599-	517.584-	145.035-	146.192-	
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	149.522-	303.599-	517.584-	145.035-	146.192-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	149.522-	303.599-	517.584-	145.035-	146.192-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	149.522-	303.599-	517.584-	145.035-	146.192-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 36000107012001 Kosten Integrationsrat 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		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.423,74	166.700	120.900	0	118.900	118.900	118.900
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	205.423,74	166.700	120.900	0	118.900	118.900	118.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.323,74-	166.700-	120.900-	0	118.900-	118.900-	118.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652,95	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	652,95-	9.500-	9.500-		9.500-	9.500-	9.500-	0		
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.114,05	114.900	108.000	0	108.000	108.000	108.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.114,05-	114.900-	108.000-		108.000-	108.000-	108.000-	0		
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0		0	0	0	0	1.315	1.315
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.479,98	40.000	0	0	0	0	0	0	140.209	140.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.379,98-	40.000-	0		0	0	0	0	138.894-	138.894-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	400	0	400	400	400	0	2.436	4.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	400-		400-	400-	400-	0	2.436-	4.036-
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.969,42	0	0	0	0	0	0	0	33.145	33.145
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.969,42-	0	0		0	0	0	0	33.145-	33.145-
Maßnahme 36000230021008 Beschaffung Kennzeichenentstempelungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	851	2.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000-		0	0	0	0	851-	2.851-
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.217,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.217,00-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990,34	1.000	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	990,34-	1.000-	500-		500-	500-	500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>205.323,74-</b>	<b>166.700-</b>	<b>120.900-</b>	<b>0</b>	<b>118.900-</b>	<b>118.900-</b>	<b>118.900-</b>	<b>0</b>	<b>175.326-</b>	<b>178.926-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 36000241022002 Ausstattung Besucherbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	100-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 36000246012000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
Maßnahme 36000251012001 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.500-	0	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

**Haushaltsplan 2020**

**Zentrale Dienste  
Produktgruppe 0133**

**Dezernat III  
FB Bürger und Straßenverkehr**

**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 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

**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

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

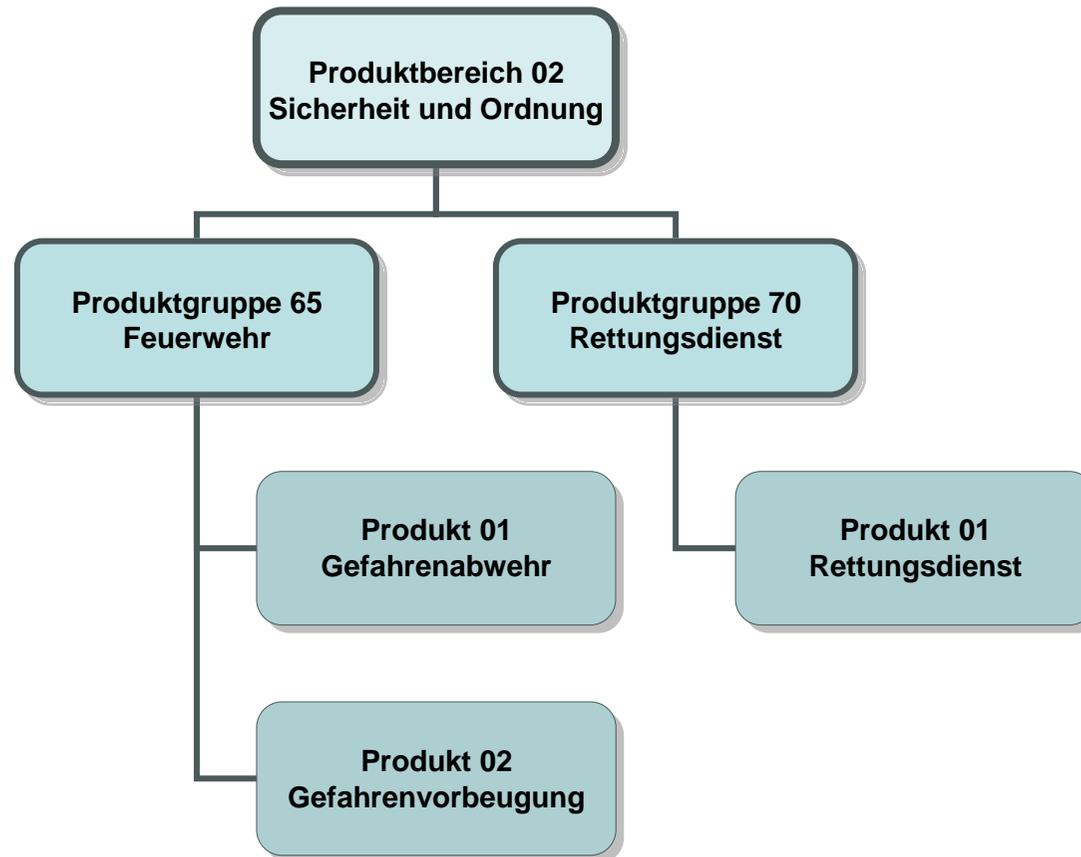
Strategische Ziele:

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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.323,20	231.975	257.900	257.900	257.900	257.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.147,30	91.300	28.000	88.000	88.000	88.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.572,55	97.853	95.937	95.937	95.937	95.937			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	925.822,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.326.865,54	423.628	383.837	443.837	443.837	443.837			
11	- Personalaufwendungen	9.345.632,43	10.695.525	11.017.971	11.128.206	11.239.699	11.352.486			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	1.611.204,15	2.619.187	2.457.790	2.482.216	2.506.886	2.531.821			
	.... Beihilfe	414.410,96	513.276	489.936	494.835	499.796	504.797			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	71.562,84	13.632	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	252,21	4.630	12.989	13.102	13.223	13.346			
	.... Übergangsgeld	9.035,26	14.496	14.384	14.242	14.101	14.172			
	.... Jubiläumsgeld	90,96	47	138	141	136	141			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.251,00	939.999	903.618	903.664	903.709	903.755			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.030.037,21	659.107	842.127	842.127	842.127	842.127			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.836,04	927.551	914.381	914.503	914.655	914.807			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.146.756,68	13.222.183	13.678.097	13.788.500	13.900.190	14.013.175			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.819.891,14-	12.798.555-	13.294.260-	13.344.664-	13.456.353-	13.569.338-			
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)	10.819.891,14-	12.798.555-	13.294.260-	13.344.664-	13.456.353-	13.569.338-			
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.819.891,14-	12.798.555-	13.294.260-	13.344.664-	13.456.353-	13.569.338-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.810,72	216.417	216.417	216.417	216.417	216.417	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.909.495,26	2.232.132	2.389.648	2.408.802	2.406.087	2.417.290	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.596.575,68-	14.814.269-	15.467.491-	15.537.049-	15.646.023-	15.770.211-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.596.575,68-	14.814.269-	15.467.491-	15.537.049-	15.646.023-	15.770.211-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.506,40	15.275	17.700	17.700	17.700	17.700		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.125.679,25	8.950.000	10.257.050	10.651.700	10.657.550	10.486.550		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807,74	12.295	2.737	2.737	2.737	2.737		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.917,51	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	13.559.910,90	8.978.670	10.278.987	10.673.637	10.679.487	10.508.487		
11	- Personalaufwendungen	4.047.957,58	4.607.116	4.733.184	4.780.314	4.827.937	4.876.140		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	699.334,93	1.103.140	1.028.669	1.038.888	1.049.208	1.059.639		
	.... Beihilfe	179.612,04	216.124	204.960	207.009	209.084	211.176		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	35.264,16	6.068	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.147,79	6.341	12.838	12.949	13.068	13.190		
	.... Übergangsgeld	3.920,14	6.104	6.016	5.958	5.899	5.928		
	.... Jubiläumsgeld	94,68	67	137	140	134	140		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394.923,59	5.651.537	5.467.658	5.467.678	5.497.699	5.467.719		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	715.186,87	521.093	481.623	481.623	481.623	481.623		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.287,34	567.626	597.630	597.685	597.753	597.822		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.503.355,38	11.347.371	11.280.095	11.327.300	11.405.012	11.423.304		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.056.555,52	2.368.701-	1.001.107-	653.662-	725.525-	914.817-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.056.555,52	2.368.701-	1.001.107-	653.662-	725.525-	914.817-		
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.056.555,52	2.368.701-	1.001.107-	653.662-	725.525-	914.817-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.681,70	54.649	54.649	54.649	54.649	54.649	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986.869,71	1.274.536	1.332.018	1.342.579	1.340.202	1.343.300	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.086.367,51	3.588.588-	2.278.477-	1.941.592-	2.011.078-	2.203.468-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.086.367,51	3.588.588-	2.278.477-	1.941.592-	2.011.078-	2.203.468-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.984,92	220.000	237.000	0	237.000	298.000	298.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.284,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	289.268,92	220.000	237.000	0	237.000	298.000	298.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.322.077,79	2.715.500	3.700.000	3.300.000	3.220.000	5.110.000	3.200.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.322.077,79	2.715.500	3.700.000	3.300.000	3.220.000	5.110.000	3.200.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.032.808,87-	2.495.500-	3.463.000-	3.300.000-	2.983.000-	4.812.000-	2.902.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
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	90.088,78	96.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.088,78-	96.500-	60.500-		60.500-	60.500-	60.500-	0		
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.896,79	269.000	820.000	0	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.896,79-	269.000-	820.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.548,65	259.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	483.548,65-	259.000-	262.000-		262.000-	262.000-	262.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.343.231,15	1.800.000	2.130.000	3.300.000	2.170.000	4.060.000	2.150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.295.231,15-	1.800.000-	2.130.000-		2.170.000-	4.060.000-	2.150.000-	0		
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.500-	28.000-		28.000-	28.000-	28.000-	0		
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.312,42	270.000	375.000	0	375.000	375.000	375.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	244.312,42-	270.000-	375.000-		375.000-	375.000-	375.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.284,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.284,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.984,92	220.000	237.000		237.000	298.000	298.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	234.984,92	220.000	237.000		237.000	298.000	298.000	0		
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	22.000-		22.000-	22.000-	22.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>2.032.808,87-</b>	<b>2.495.500-</b>	<b>3.463.000-</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.983.000-</b>	<b>4.812.000-</b>	<b>2.902.000-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.104,71	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	33.104,71	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.233,81	2.876.500	3.295.500	5.500.000	3.893.500	3.973.500	1.173.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	191.233,81	2.876.500	3.295.500	5.500.000	3.893.500	3.973.500	1.173.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	158.129,10-	2.876.500-	3.295.500-	5.500.000-	3.893.500-	3.973.500-	1.173.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.026,82	221.500	235.500	0	235.500	235.500	235.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.026,82-	221.500-	235.500-		235.500-	235.500-	235.500-	0		
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,97	2.000.000	2.450.000	5.500.000	3.070.000	3.150.000	350.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20,97-	2.000.000-	2.450.000-		3.070.000-	3.150.000-	350.000-	0		
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.679,52	139.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.679,52-	139.000-	515.000-		515.000-	515.000-	515.000-	0		
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.992,02	473.000	52.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.992,02-	473.000-	52.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 37000270012004 Ersatzleist.f.Vermögensschäden an RTW Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	127,18	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127,18	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.977,53	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.977,53	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.514,48	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.514,48-	43.000-	43.000-		43.000-	43.000-	43.000-	0		
Gesamtsaldo	158.129,10-	2.876.500-	3.295.500-	5.500.000	3.893.500-	3.973.500-	1.173.500-	0		

## 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 2020 - 319.000 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800)  
Ansatz 2020 - 60.000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800)  
Ansatz 2020 - 20.000 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	56,48 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 2020 - 4.700.000 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)

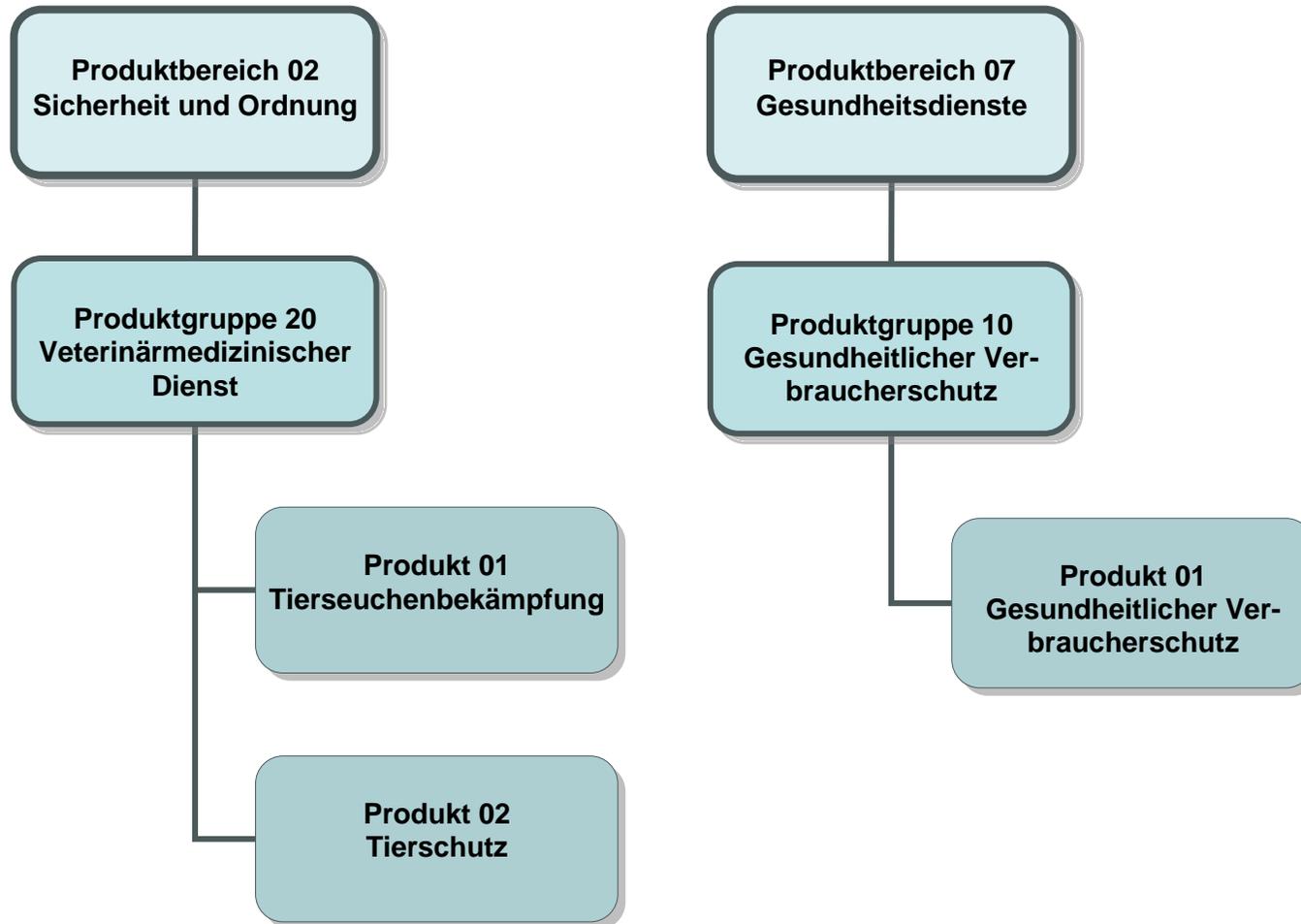
Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	73,20 PRO	90,00 PRO				



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,91	161	164	164	164	164			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.226,07	5.400	9.400	9.400	9.400	9.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,85	151	234	234	234	234			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.816,57	600	600	600	600	600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	27.800,40	6.313	10.398	10.398	10.398	10.398			
11	- Personalaufwendungen	625.706,14	444.191	452.022	456.444	460.876	465.409			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	246.390,87	70.277	89.918	90.811	91.713	92.625			
	.... Beihilfe	56.030,42	13.741	17.912	18.091	18.272	18.455			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	11.571,15	566	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.661,58	2.852	2.769	2.822	2.878	2.935			
	.... Jubiläumsgeld	74,76	67	64	66	63	66			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.463,31	33.869	35.668	35.670	34.056	33.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.515,52	529	328	328	328	328			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.857,24	39.508	38.528	38.533	37.231	37.236			
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.542,21	518.097	526.547	530.975	532.491	536.223			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	668.741,81-	511.784-	516.148-	520.577-	522.093-	525.825-			
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)	668.741,81-	511.784-	516.148-	520.577-	522.093-	525.825-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	668.741,81-	511.784-	516.148-	520.577-	522.093-	525.825-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.014,45	101.862	92.338	93.066	92.876	93.294			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	765.756,26-	613.646-	608.486-	613.643-	614.968-	619.118-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	765.756,26-	613.646-	608.486-	613.643-	614.968-	619.118-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,59	39	39	39	39	39	39	39	39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532,50	350	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,31	36	56	56	56	56	56	56	56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.424,16	100	100	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.135,56	524	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
11	- Personalaufwendungen	147.053,86	104.200	106.022	107.061	108.103	109.168	107.061	108.103	109.168
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	57.348,73	16.160	20.670	20.875	21.083	21.292	20.875	21.083	21.292
	.... Beihilfe	13.039,58	3.159	4.117	4.158	4.200	4.242	4.158	4.200	4.242
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.730,85	134	0	0	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	638,42	691	670	683	696	710	683	696	710
	.... Jubiläumsgeld	18,00	16	16	16	15	16	16	15	16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,39	1.959	1.912	1.913	1.529	1.337	1.913	1.529	1.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345,96	121	77	77	77	77	77	77	77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.836,79	9.555	9.536	9.537	9.247	9.148	9.537	9.247	9.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.559,00	115.836	117.548	118.588	118.956	119.731	118.588	118.956	119.731
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	152.423,44-	115.311-	115.503-	116.543-	116.911-	117.686-	116.543-	116.911-	117.686-
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)	152.423,44-	115.311-	115.503-	116.543-	116.911-	117.686-	116.543-	116.911-	117.686-
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)	152.423,44-	115.311-	115.503-	116.543-	116.911-	117.686-	116.543-	116.911-	117.686-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.595,05	21.359	21.393	21.562	21.522	21.613	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	173.018,49-	136.671-	136.896-	138.105-	138.433-	139.300-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	173.018,49-	136.671-	136.896-	138.105-	138.433-	139.300-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-	0		

## Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement	100,00 PRO		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfung Rinderhalter	100,00 PRO		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter	100,00 PRO		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfungen Schweinehalter	100,00 PRO		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

## Produkt 022002 Tierschutz

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden	100,00 PRO		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

## Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Dezernat III

**Beschreibung**

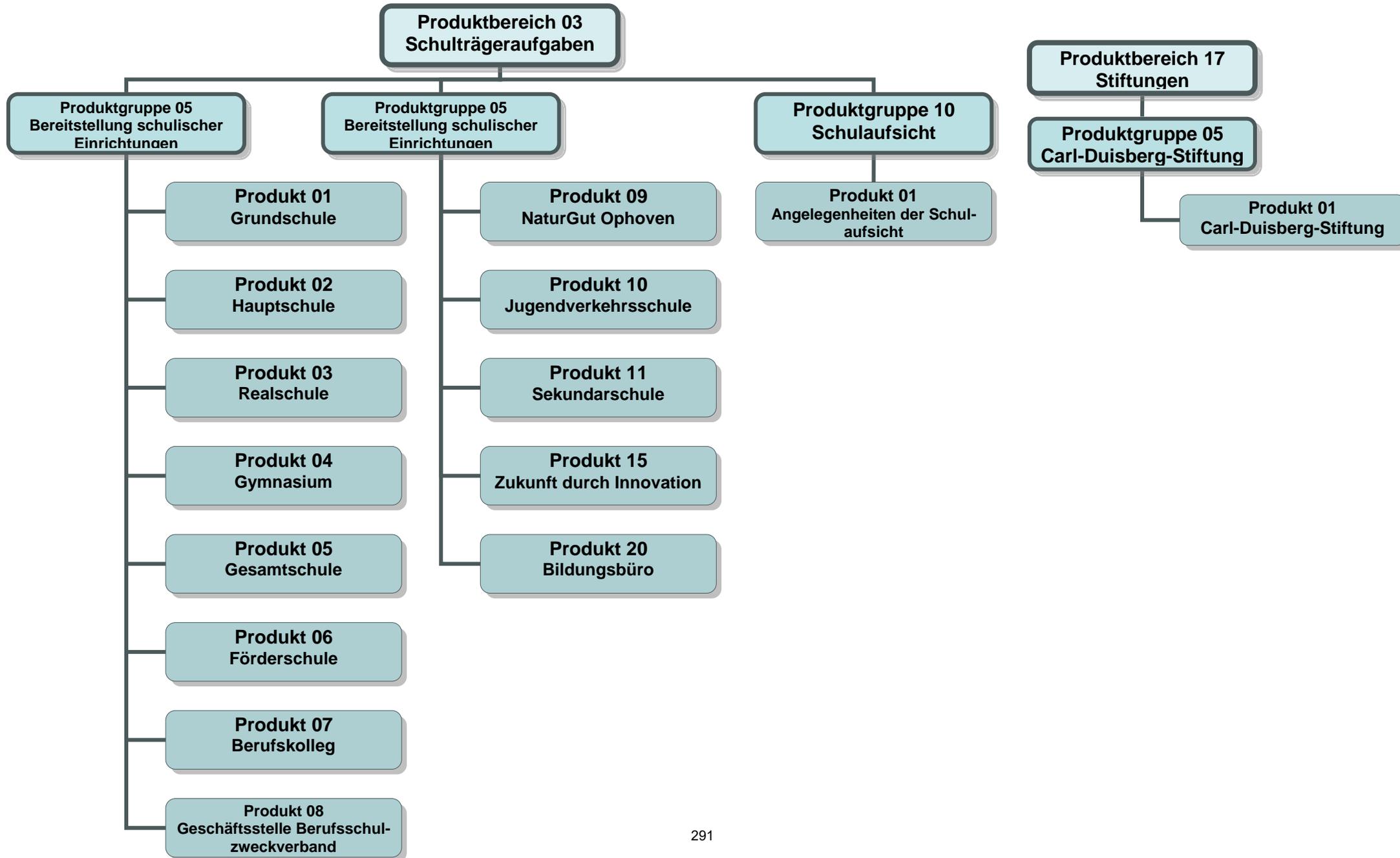
Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung  
 Hygieneüberwachung in den Betrieben  
 Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel  
 Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:  
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Überwachung Schlachtier- und Fleischuntersuchung	100,00 PRO		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.149.747,24	6.918.969	7.543.471	7.528.371	7.528.371	7.528.371			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.372,50	5.340.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000	5.470.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737.012,22	88.800	100.500	100.500	100.500	100.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.802,57	207.458	489.867	501.317	509.167	509.167			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	461.721,86	500	450	450	450	450			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	12.656.656,39	12.555.727	13.604.288	13.600.638	13.608.488	13.608.488			
11	- Personalaufwendungen	4.543.374,86	5.291.828	4.813.322	4.850.796	4.899.290	4.948.465			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	202.412,00	746.779	317.366	320.430	323.526	326.654			
	.... Beihilfe	0,00	144.997	61.468	62.083	62.705	63.332			
	.... Altersteilzeit	71.503,45	1.407	10.597	0	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	19.613,08	5.907	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	63.301,31	82.912	79.088	80.589	82.188	83.835			
	.... Jubiläumsgeld	2.648,28	1.939	1.840	1.879	1.806	1.879			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.261.964,55	21.962.347	22.508.034	22.511.966	22.502.000	22.502.032			
	... davon Schülerfreifahrten	3.636.475,30	4.164.100	4.067.700	4.067.700	4.067.700	4.067.700			
	... davon Freie Lernmittel	867.238,09	1.003.500	1.169.250	1.169.250	1.169.250	1.169.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.018.594,63	1.001.707	785.556	785.556	785.556	785.556			
15	- Transferaufwendungen	1.165.918,37	1.294.200	1.194.550	1.194.550	1.194.550	1.194.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079.395,90	2.432.968	3.021.473	2.581.660	2.477.670	2.292.079			
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.069.248,31	31.983.051	32.322.936	31.924.529	31.859.066	31.722.683			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.412.591,92-	19.427.324-	18.718.647-	18.323.891-	18.250.577-	18.114.194-			
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)	16.412.591,92-	19.427.324-	18.718.647-	18.323.891-	18.250.577-	18.114.194-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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)	16.412.591,92-	19.427.324-	18.718.647-	18.323.891-	18.250.577-	18.114.194-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.993.636,54	48.805.012	47.588.652	47.584.044	47.565.194	47.564.510	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.406.228,46-	68.232.335-	66.307.300-	65.907.935-	65.815.771-	65.678.704-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	64.406.228,46-	68.232.335-	66.307.300-	65.907.935-	65.815.771-	65.678.704-	

**FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztag und Übermittagsbetreuung - Erträge**

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	4.950.000	5.130.000	5.500.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	2.510.000	2.900.000	5.200.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
3	<b>400003050108</b>						<b>7.460.000</b>	<b>8.030.000</b>	<b>10.700.000</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>
	400003050109	Grundschulen Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	414000	ZUWEISUNG VOM BUND	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	2.200.000	2.250.000	Verbuchung auf Sachkonto 432100 / Innenauftrag 400003050109				
5	<b>400003050109</b>						<b>2.200.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		<b>Summe Grundschulen</b>					<b>9.660.000</b>	<b>10.280.000</b>	<b>10.700.000</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>
7	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030502	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	105.000	161.950	150.000	146.000	146.000	146.000	146.000
8	<b>400003050208</b>	<b>Summe Hauptschulen</b>					<b>105.000</b>	<b>161.950</b>	<b>150.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
9	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030503	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	90.000	95.500	95.500	100.000	100.000	100.000	100.000
10	<b>400003050308</b>	<b>Summe Realschulen</b>					<b>90.000</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	115.000	117.550	119.500	120.000	120.000	120.000	120.000
12	<b>400003050408</b>	<b>Summe Gymnasien</b>					<b>115.000</b>	<b>117.550</b>	<b>119.500</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
13	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	152.800	65.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	26.500	31.850	15.000	0	0	0	0
15	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	9.400	9.400	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	<b>400003050608</b>						<b>188.700</b>	<b>106.250</b>	<b>245.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
	400003050609	Förderschulen Bildung und Teilhabe	030506	0305	414000	Zuweisung Bund	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	65.000	80.000	Verbuchung auf Sachkonto 432100 / Innenauftrag 400003050609				
18	<b>400003050609</b>						<b>65.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19		<b>Summe Förderschulen</b>					<b>253.700</b>	<b>186.250</b>	<b>245.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
20	<b>ERTRÄGE GESAMT</b>						<b>10.223.700,00</b>	<b>10.841.250,00</b>	<b>11.310.000,00</b>	<b>12.056.000,00</b>	<b>12.056.000,00</b>	<b>12.056.000,00</b>	<b>12.056.000,00</b>

**FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztag und Übermittagsbetreuung - Aufwendungen**

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	523600	AUFWENDUNGEN BGA	5.000	5.000	5.000	50	50	50	50
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	523604	AUFWENDUNGEN BGA - FESTWERT	20.000	20.000	0	0	0	0	0
3	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG	10.732.150	11.250.000	11.250.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
4	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	531800	AUFW. ZUW. ÜBRIGE	60.000	0	0	0	0	0	0
5	<b>400003050108</b>						<b>10.817.150</b>	<b>11.275.000</b>	<b>11.255.000</b>	<b>12.300.050</b>	<b>12.300.050</b>	<b>12.300.050</b>	<b>12.300.050</b>
6	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	2.200.000	2.600.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
7	<b>400003050109</b>						<b>2.200.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.900.000</b>
8		<b>Summe Grundschulen</b>					<b>13.017.150</b>	<b>13.875.000</b>	<b>14.055.000</b>	<b>15.200.050</b>	<b>15.200.050</b>	<b>15.200.050</b>	<b>15.200.050</b>
9	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030502	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	155.000	161.950	150.000	146.000	146.000	146.000	146.000
10	<b>400003050208</b>						<b>155.000</b>	<b>161.950</b>	<b>150.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
11		<b>Summe Hauptschulen</b>					<b>155.000</b>	<b>161.950</b>	<b>150.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
12	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030503	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	90.000	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
13	<b>400003050308</b>	<b>Summe Realschulen</b>					<b>90.000</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>	<b>95.500</b>
14	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	115.000	117.550	119.500	120.000	120.000	120.000	120.000
15	<b>400003050408</b>						<b>115.000</b>	<b>117.550</b>	<b>119.500</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
16	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	130.000	25.000	37.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	38.000	105.000	100.000	50.000	50.000	50.000	
18	<b>400003050409</b>						<b>168.000</b>	<b>130.000</b>	<b>137.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>95.000</b>
19		<b>Summe Gymnasien</b>					<b>283.000</b>	<b>247.550</b>	<b>256.500</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>215.000</b>
20	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	152.000	152.000	152.000	170.000	170.000	170.000	170.000
21	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	30.000	42.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	<b>400003050509</b>	<b>Summe Gesamtschulen</b>					<b>182.000</b>	<b>194.000</b>	<b>227.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
23	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	523600	AUFWENDUNGEN BGA	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0

**FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztag und Übermittagbetreuung - Aufwendungen**

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	523604	AUFWENDUNGEN BGA - FESTWERT	3.000	3.000	0	0	0	0	0
25	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG	190.900	140.000	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
26	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	45.000	31.350	15.000	0	0	0	0
27	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	531800	AUFW ZUW ÜBRIGE	20.000	0	0	0	0	0	0
28	<b>400003050608</b>						<b>263.900</b>	<b>179.350</b>	<b>210.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
29	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	65.000	121.000	252.000	110.000	110.000	110.000	110.000
30	<b>400003050609</b>						<b>65.000</b>	<b>121.000</b>	<b>252.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
31		<b>Summe Förderschulen</b>	<b>030506</b>				<b>328.900</b>	<b>300.350</b>	<b>462.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
32	400003051109	Sekundarschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030511	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
33	400003051109	<b>Summe Sekundarschule</b>					<b>56.000</b>						
34	<b>Aufwendungen gesamt</b>						<b>14.112.050</b>	<b>14.930.350</b>	<b>15.302.000</b>	<b>16.367.550</b>	<b>16.367.550</b>	<b>16.367.550</b>	<b>16.317.550</b>

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.357,33	10.175	10.325	10.325	10.325	10.325	10.325	
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	752,02	187	286	286	286	286	286	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.116,48	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	33.225,83	10.362	10.611	10.611	10.611	10.611	10.611	
11	- Personalaufwendungen	329.396,06	445.167	339.229	341.875	345.229	348.608		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	38.684,76	121.242	50.922	51.424	51.931	52.444		
	.... Beihilfe	0,00	23.756	10.071	10.171	10.273	10.376		
	.... Altersteilzeit	4.913,42	92	694	0	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.347,72	387	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	2.464,77	3.839	3.661	3.731	3.805	3.881		
	.... Jubiläumsgeld	103,08	90	85	87	84	87		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.074,06	74.579	75.342	75.344	75.346	75.348		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.083,77	535	685	685	685	685		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.747,07	67.357	67.207	67.213	67.220	67.227		
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.300,96	587.639	482.463	485.117	488.481	491.869		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	428.075,13-	577.276-	471.852-	474.506-	477.869-	481.257-		
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)	428.075,13-	577.276-	471.852-	474.506-	477.869-	481.257-		
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	428.075,13-	577.276-	471.852-	474.506-	477.869-	481.257-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.944,88	136.587	125.948	126.734	126.810	127.385	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	563.020,01-	713.863-	597.800-	601.240-	604.680-	608.642-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	563.020,01-	713.863-	597.800-	601.240-	604.680-	608.642-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,09	6	4	4	4	4	4
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	848,60	3	4	4	4	4	4
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	533,81	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.594,50	9	8	8	8	8	8
11	- Personalaufwendungen	7.023,20	8.649	6.621	6.676	6.742	6.807	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	688,08	2.279	954	964	973	983	
	.... Beihilfe	0,00	447	189	191	193	195	
	.... Altersteilzeit	78,13	1	9	0	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	21,57	6	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	33,92	55	39	39	40	41	
	.... Jubiläumsgeld	1,44	1	1	1	1	1	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,53	439	352	352	352	352	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141,53	7	8	8	8	8	
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.068,15	2.545	2.411	2.411	2.410	2.410	
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.909,41	31.641	34.391	34.447	34.512	34.578	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	63.314,91-	31.632-	34.384-	34.439-	34.504-	34.570-	
19	+ Finanzerträge	55.320,60	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)	55.320,60	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.994,31-	21.582-	24.334-	24.389-	24.454-	24.520-	
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.994,31-	21.582-	24.334-	24.389-	24.454-	24.520-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.974,86	3.393	3.359	3.380	3.364	3.372	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.969,17-	24.975-	27.692-	27.769-	27.818-	27.892-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.969,17-	24.975-	27.692-	27.769-	27.818-	27.892-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.706,28	300	300	0	300	300	300
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	150	0	150	150	150
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	91.753,40	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	112.459,68	450	500	0	500	500	500
08	- für Baumaßnahmen	0,00	350.000	600.000	600.000	600.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.527.796,86	2.634.050	2.911.100	0	1.939.250	1.936.850	1.936.850
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.527.796,86	2.984.050	3.511.100	600.000	2.539.250	1.936.850	1.936.850
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.415.337,18-	2.983.600-	3.510.600-	600.000-	2.538.750-	1.936.350-	1.936.350-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
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	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	100		100	100	100	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,00	50	50		50	50	50	0		
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	41.320,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.390,00	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	1.000,00	100	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00	100	100		100	100	100	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.483,85	32.400	32.400	0	32.400	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.483,85-	32.400-	32.400-		32.400-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.518,15	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.518,15-	59.000-	59.000-		59.000-	59.000-	59.000-	0		
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.758,15	259.200	284.000	0	259.000	259.000	259.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.758,15-	259.200-	284.000-		259.000-	259.000-	259.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.618,38	222.800	257.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.618,38-	222.800-	257.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.882,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.882,11-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 40000305071017 Berufsschule Bismarkstr. - PPP-Projekt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	600.000	600.000	600.000	0	0	19.500.000	350.000	21.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	600.000-		600.000-	0	0	19.500.000-	350.000-	21.050.000-
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.637,33	78.500	79.000	0	79.000	79.000	79.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.637,33-	78.500-	79.000-		79.000-	79.000-	79.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 40000305072012 Berufsschulen - IT-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.500	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	240.500-	240.000-		240.000-	240.000-	240.000-	0		
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Sch. Ausst. Bildungsgänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.301,83	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.301,83-	10.000-	40.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsgg. u. Lehrm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.433,83	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.433,83-	16.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.242,17	8.950	100.000	0	100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.757,83	8.850-	99.900-		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	39.955,44	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.710,10	651.300	651.000	0	651.000	651.000	651.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	507.754,66-	651.300-	651.000-		651.000-	651.000-	651.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305002028 Allgem. Schulverwaltung - Aulavorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.924,36	32.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.924,36-	32.200-	52.200-		52.200-	52.200-	52.200-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonto Erwerb bewegl. Sach-AV Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	10.477,96	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.397,48	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.919,52-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.554,27	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.554,27-	42.000-	42.000-		42.000-	42.000-	42.000-	0		
Maßnahme 40040305002040 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.509,02	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.509,02-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.363,72-	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.133,22	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.496,94-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.431,62	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.431,62-	1.500-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.247,04	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.247,04-	2.600-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.705,89	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.705,89-	6.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	894,39	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	894,39-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 40040305002049 sächl. Ausstatt. Inklusionskoordinatoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.649,21	500.000	500.000	0	50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343.649,21-	500.000-	500.000-		50-	50-	50-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.764,46	251.100	314.000	0	194.000	194.000	194.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.764,46-	251.100-	314.000-		194.000-	194.000-	194.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.415.337,18-</b>	<b>2.983.600-</b>	<b>3.510.600-</b>	<b>600.000</b>	<b>2.538.750-</b>	<b>1.936.350-</b>	<b>1.936.350-</b>	<b>19.500.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>21.050.000-</b>

## Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2020  
ca. 0,4 Mio. Euro

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

## Produkt 030501 Grundschule

Dezernat IV

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

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

Produkt 030501 Grundschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	607.001,01 EUR	679.335,00 EUR	705.398,00 EUR	708.946,00 EUR	707.749,00 EUR	704.742,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.347,79 EUR	2.570,00 EUR	2.659,00 EUR	2.661,00 EUR	2.623,00 EUR	2.606,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	691.807,10 EUR	759.046,00 EUR	771.909,00 EUR	775.897,00 EUR	775.261,00 EUR	772.824,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.675,81 EUR	2.872,00 EUR	2.910,00 EUR	2.913,00 EUR	2.873,00 EUR	2.858,00 EUR	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der Schulen	24,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.205,00 PER	6.342,00 PER	6.366,00 PER	6.393,00 PER	6.477,00 PER	6.490,00 PER	
-Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST						
-Schüler mit OGS-Betreuung	4.475,00 PER	4.690,00 PER	4.810,00 PER	4.810,00 PER	4.810,00 PER	4.810,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	258,00 ST	264,00 ST	265,00 ST	266,00 ST	270,00 ST	270,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,00 PER						
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	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			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	221.041,88 EUR	355.387,00 EUR	370.455,00 EUR	382.404,00 EUR	375.062,00 EUR	369.179,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	773,78 EUR	1.014,00 EUR	1.158,00 EUR	1.266,00 EUR	1.352,00 EUR	1.393,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	384.976,45 EUR	605.315,00 EUR	574.545,00 EUR	587.872,00 EUR	582.365,00 EUR	578.344,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.347,64 EUR	1.727,00 EUR	1.795,00 EUR	1.947,00 EUR	2.099,00 EUR	2.182,00 EUR	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	2,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	857,00 PER	701,00 PER	640,00 PER	604,00 PER	555,00 PER	530,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	41,00 ST	33,00 ST	30,00 ST	29,00 ST	26,00 ST	25,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	21,00 PER						
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	5,00 ST	16,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 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	445,00 PER	390,00 PER	384,00 PER	376,00 PER	363,00 PER	350,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	10,00 PRO	8,00 PRO	7,50 PRO	7,00 PRO	6,50 PRO	6,00 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	370,00 PER	279,00 PER	256,00 PER	242,00 PER	222,00 PER	212,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	29,00 PRO	25,00 PRO	22,00 PRO	21,00 PRO	19,00 PRO	18,00 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	49,00 PER	25,00 PER	36,00 PER	33,00 PER	30,00 PER	29,00 PER	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	1,00 ST					
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	31,00 PER	11,00 PER	25,00 PER	24,00 PER	22,00 PER	21,00 PER	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	21,00 PER	9,00 PER	15,00 PER	14,00 PER	12,00 PER	11,00 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	337.628,36 EUR	329.412,00 EUR	340.981,00 EUR	344.909,00 EUR	343.586,00 EUR	340.261,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	414,44 EUR	408,00 EUR	426,00 EUR	439,00 EUR	431,00 EUR	427,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	518.209,91 EUR	506.047,00 EUR	491.102,00 EUR	495.957,00 EUR	495.863,00 EUR	493.788,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	636,10 EUR	627,00 EUR	614,00 EUR	632,00 EUR	623,00 EUR	620,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Schulen	3,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.444,00 PER	2.422,00 PER	2.399,00 PER	2.356,00 PER	2.389,00 PER	2.389,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	89,00 ST	88,00 ST	89,00 ST	87,00 ST	88,00 ST	88,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER	28,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	13,00 ST	12,00 ST				
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	27,00 PRO	27,50 PRO	26,00 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	349,00 PER	299,00 PER	336,00 PER	330,00 PER	334,00 PER	334,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	27,00 PRO	26,00 PRO	29,00 PRO	28,00 PRO	29,00 PRO	28,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	140,00 PER	141,00 PER	137,00 PER	136,00 PER	132,00 PER	137,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST					
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	52,00 PER	42,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	43,00 PER	35,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	40,00 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			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	435.171,21 EUR	538.054,00 EUR	577.034,00 EUR	579.983,00 EUR	578.993,00 EUR	576.502,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	382,74 EUR	467,00 EUR	519,00 EUR	520,00 EUR	514,00 EUR	458,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	735.584,14 EUR	804.798,00 EUR	797.988,00 EUR	802.115,00 EUR	802.741,00 EUR	801.891,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	646,95 EUR	698,00 EUR	718,00 EUR	719,00 EUR	712,00 EUR	636,00 EUR	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der Schulen	4,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.548,00 PER	4.611,00 PER	4.447,00 PER	4.460,00 PER	4.504,00 PER	5.040,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	201,00 ST	196,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	188,00 ST	208,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,00 PER	24,00 PER					
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	73,00 ST	80,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 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	1.978,00 PER	2.013,00 PER	2.019,00 PER	2.093,00 PER	2.104,00 PER	2.490,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	30,00 PRO	31,00 PRO	31,00 PRO	32,00 PRO	32,50 PRO	36,50 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	225,00 PER	210,00 PER	215,00 PER	223,00 PER	225,00 PER	268,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	17,00 PRO	19,00 PRO	18,00 PRO	19,00 PRO	19,00 PRO	23,00 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	718,00 PER	789,00 PER	700,00 PER	700,00 PER	700,00 PER	780,00 PER	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST						
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	65,00 PER	50,00 PER	63,00 PER	63,00 PER	64,00 PER	65,00 PER	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	46,00 PER	40,00 PER	44,00 PER	44,00 PER	45,00 PER	45,00 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	729.058,28 EUR	718.803,00 EUR	771.768,00 EUR	799.613,00 EUR	772.629,00 EUR	742.642,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	493,61 EUR	482,00 EUR	538,00 EUR	555,00 EUR	536,00 EUR	516,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.055.993,83 EUR	1.018.457,00 EUR	1.009.910,00 EUR	1.039.272,00 EUR	1.014.337,00 EUR	986.432,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	714,96 EUR	684,00 EUR	704,00 EUR	722,00 EUR	704,00 EUR	685,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST				
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.954,00 PER	2.980,00 PER	2.871,00 PER	2.880,00 PER	2.882,00 PER	2.880,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	117,00 ST	119,00 ST	115,00 ST	115,00 ST	115,00 ST	115,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,00 PER	25,00 PER				
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	22,00 ST	25,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST				
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.954,00 PER	2.980,00 PER	2.871,00 PER	2.880,00 PER	2.882,00 PER	2.880,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,00 PRO	28,00 PRO	27,50 PRO	28,00 PRO	27,50 PRO	26,00 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	314,00 PER	295,00 PER	308,00 PER	309,00 PER	310,00 PER	309,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	24,00 PRO	26,00 PRO	26,00 PRO	26,00 PRO	27,00 PRO	26,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	170,00 PER	203,00 PER	167,00 PER	167,00 PER	167,00 PER	167,00 PER
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	16,00 PER	16,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	15,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	12,00 PER	10,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 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			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	313.453,32 EUR	386.030,00 EUR	357.919,00 EUR	362.554,00 EUR	360.996,00 EUR	356.927,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.321,88 EUR	2.895,00 EUR	2.684,00 EUR	2.719,00 EUR	2.707,00 EUR	2.678,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	559.385,16 EUR	614.628,00 EUR	550.234,00 EUR	556.139,00 EUR	556.426,00 EUR	554.376,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	4.143,59 EUR	4.610,00 EUR	4.127,00 EUR	4.171,00 EUR	4.173,00 EUR	4.158,00 EUR	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
-Anzahl der Schulen	3,00 ST						
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	405,00 PER	400,00 PER					
-Schulen mit OGS-Betreuung	1,00 ST						
-Schüler mit OGS-Betreuung	50,00 PER	45,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	34,00 ST	35,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,00 PER	11,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	26,00 ST	25,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 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	223,00 PER	400,00 PER					
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Finanzkennzahlen</b>							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	369.131,51 EUR	651.370,00 EUR	795.469,00 EUR	476.361,00 EUR	474.375,00 EUR	469.385,00 EUR	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	255,10 EUR	431,00 EUR	530,00 EUR	318,00 EUR	316,00 EUR	313,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	597.023,35 EUR	842.455,00 EUR	952.366,00 EUR	634.313,00 EUR	633.738,00 EUR	630.183,00 EUR	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	412,59 EUR	557,00 EUR	635,00 EUR	423,00 EUR	422,00 EUR	420,00 EUR	

## Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.894,00 PER	3.023,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	138,00 ST	144,00 ST	138,00 ST	138,00 ST	138,00 ST	138,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	21,00 PER	21,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	2,00 ST					
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	45,00 PER	29,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	40,00 PER
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	22,00 PER	18,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	20,00 PER	20,00 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 0,31 EU	- 6,48 EU	- 6,82 EU	- 6,82 EU	- 6,82 EU	- 6,82 EU
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	4,66 EUR	7,55 EUR				
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	4,36 EUR	1,07 EUR	0,73 EUR	0,73 EUR	0,73 EUR	0,73 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der besuchenden Schulen	17,00 ST	39,00 ST				
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	1.750,00 PER	3.000,00 PER				

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	93,42 PRO	14,13 PRO	9,71 PRO	9,71 PRO	9,71 PRO	9,71 PRO	

Produkt 030511 Sekundarschule		Dezernat IV
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)</li> <li>- 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)</li> <li>- 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)</li> <li>- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung</li> <li>- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)</li> <li>- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung</li> <li>- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht</li> <li>- Bereitstellung von Schulverpflegung</li> </ul> <p>Produktkategorie: Output</p>		
<p><b>Ziele</b></p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen</p> <p>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.</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion)</p>		

Produkt 030511 Sekundarschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	121.561,26 EUR	156.013,00 EUR	182.133,00 EUR	182.233,00 EUR	182.233,00 EUR	182.233,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	372,89 EUR	390,00 EUR	369,00 EUR	367,00 EUR	363,00 EUR	364,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	160.303,23 EUR	180.012,00 EUR	186.139,00 EUR	186.271,00 EUR	186.310,00 EUR	186.350,00 EUR
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	491,73 EUR	450,00 EUR	378,00 EUR	375,00 EUR	371,00 EUR	373,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Schulen	1,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	326,00 PER	400,00 PER	493,00 PER	497,00 PER	502,00 PER	500,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	12,00 ST	15,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	28,00 PER	28,00 PER	28,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung		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	326,00 PER	400,00 PER	493,00 PER	497,00 PER	502,00 PER	500,00 PER
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	4,00 PRO	5,00 PRO	6,00 PRO	6,00 PRO	6,00 PRO	5,50 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	41,00 PER	41,00 PER	64,00 PER	65,00 PER	65,00 PER	65,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	3,00 PRO	4,00 PRO	5,00 PRO	6,00 PRO	6,00 PRO	5,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	2,00 PER	3,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung		3,00 PER				
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben		2,00 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Kurse	28,00 ST	39,00 ST				
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	291,00 PER	339,00 PER				
- Auslastung der Kurse	90,00 PRO	74,00 PRO				

## Produkt 030520 Bildungsbüro

Dezernat IV

## Beschreibung

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

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

Folgende Handlungsfelder bilden den derzeitigen Schwerpunkt der Arbeit des Bildungsbüros:

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

## Strategische Ziele:

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

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

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

Produkt 030520 Bildungsbüro						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Kooperationstreffen			20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Lenkungs-/Steuerungskreise			10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
- Fortbildungen			8,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	12,00 ST
- Fachforen			3,00 ST	4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Tagungen				1,00 ST		1,00 ST
- Bildungsveranstaltungen			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Ausbau beim Mentor-Personal			12,00 PER	15,00 PER	18,00 PER	21,00 PER
- Sprachförderangebote			12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

**Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht**

Dezernat IV

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

## Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung

Dezernat IV

## Beschreibung

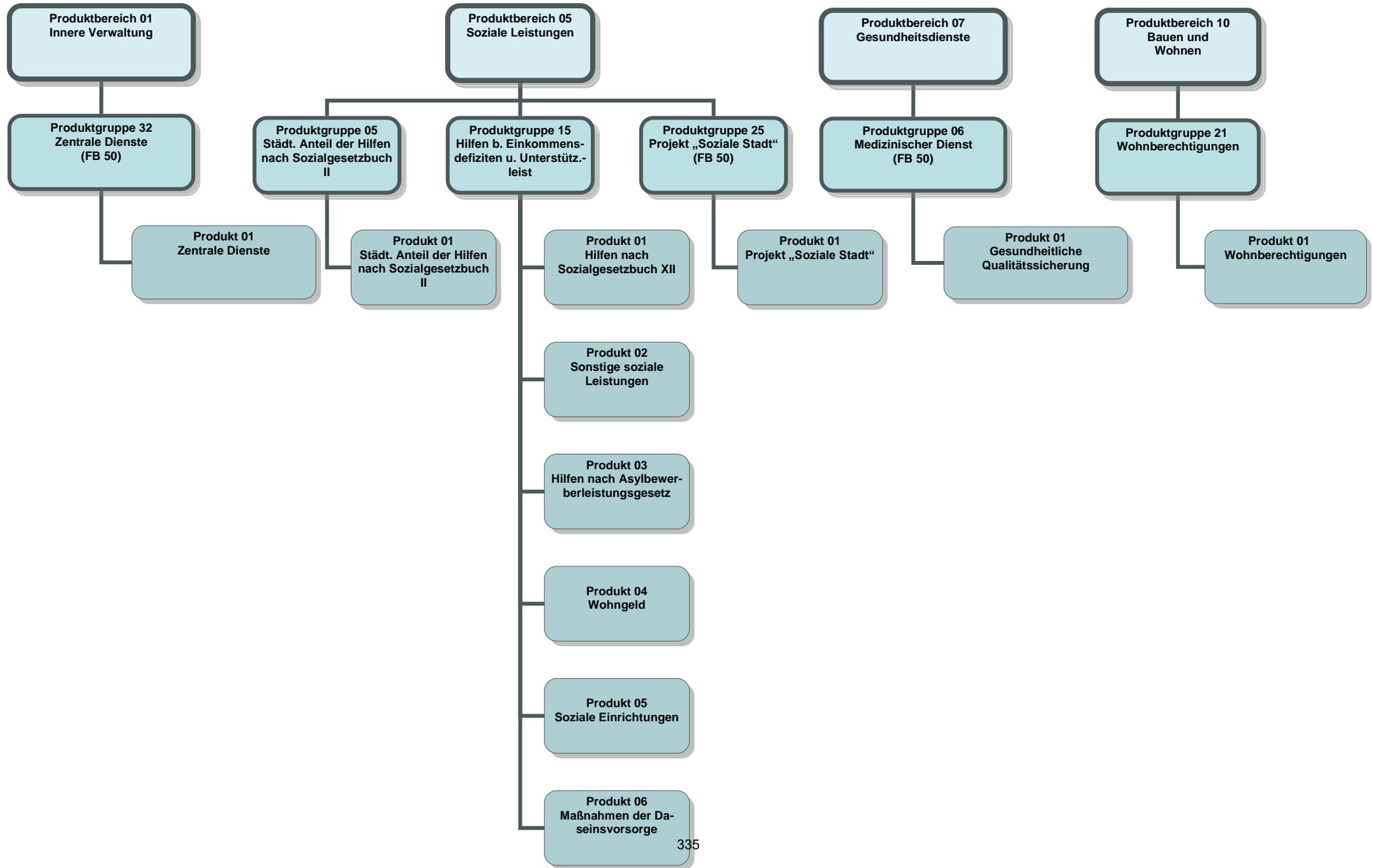
- Förderung begabter Schülerinnen und Schüler aus den Erträgen der der Carl-Duisberg-Stiftung insbesondere durch
  - o Kennenlernen anderer Lehr-, Lern- und Arbeitsformen,
  - o Entwicklung von eigenständigen Problemlösungsstrategien, Forscherverhalten und -vorgehen,
  - o Anwendbarkeit des Gelernten (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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,86	28	22	22	22	22	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	88,94	27	42	42	42	42	42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350,48	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.999,28	55	64	64	64	64	64
11	- Personalaufwendungen	53.357,87	64.457	63.333	63.320	63.936	64.572	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	5.187,36	5.810	7.912	7.991	8.070	8.148	
	.... Beihilfe	711,11	1.125	1.564	1.580	1.596	1.612	
	.... Altersteilzeit	101,88	24	645	7	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	224,04	64	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	374,31	593	576	587	599	611	
	.... Jubiläumsgeld	12,84	14	13	13	13	13	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,17	6.165	5.773	5.020	5.021	5.021	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99,32	33	26	26	26	26	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.298,54	7.111	7.236	7.155	7.156	7.158	
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.708,90	77.766	76.369	75.521	76.139	76.777	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	61.709,62-	77.711-	76.305-	75.457-	76.075-	76.714-	
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)	61.709,62-	77.711-	76.305-	75.457-	76.075-	76.714-	
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	61.709,62-	77.711-	76.305-	75.457-	76.075-	76.714-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.012,60	98.029	95.808	94.928	95.538	96.217	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.302,98	20.318	19.503	19.471	19.463	19.503	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.653.157,45	9.000.000	10.900.000	10.900.000	11.000.000	11.280.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.132,64	220.168	200.130	200.130	200.130	200.130			
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	18.805.422,43	18.683.130	20.193.599	20.533.799	20.873.999	21.214.199			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.221,53	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	27.933.934,05	27.903.298	31.293.729	31.633.929	32.074.129	32.694.329			
11	- Personalaufwendungen	218.186,99	269.687	245.281	244.578	246.954	249.420			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	15.702,48	20.886	28.245	28.523	28.803	29.086			
	.... Beihilfe	2.070,68	4.017	5.565	5.620	5.677	5.734			
	.... Altersteilzeit	413,88	119	3.134	36	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	886,92	307	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.890,28	3.236	3.091	3.150	3.212	3.277			
	.... Jubiläumsgeld	65,16	76	72	73	71	73			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958,43	6.445	4.690	4.338	4.339	4.341			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508,78	185	156	156	156	156			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.602.501,67	49.982.687	52.134.064	53.108.673	54.083.678	55.054.683			
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.825.155,87	50.259.004	52.384.191	53.357.744	54.335.127	55.308.599			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.891.221,82-	22.355.706-	21.090.463-	21.723.815-	22.260.998-	22.614.271-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.891.221,82-	22.355.706-	21.090.463-	21.723.815-	22.260.998-	22.614.271-			
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	20.891.221,82-	22.355.706-	21.090.463-	21.723.815-	22.260.998-	22.614.271-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.767.995,94	4.745.292	4.672.362	4.798.811	4.878.596	5.003.915	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.659.217,76-	27.100.997-	25.762.825-	26.522.626-	27.139.594-	27.618.186-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.659.217,76-	27.100.997-	25.762.825-	26.522.626-	27.139.594-	27.618.186-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.172.289,27	7.737.320	13.406.840	13.906.840	14.406.840	14.706.840	
03	+ Sonstige Transfererträge	971.008,85	1.185.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500	1.122.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647.991,53	1.002.500	2.002.500	2.002.500	2.002.500	2.002.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.104,05	9.000	9.000	9.000	3.600	3.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.839.779,64	22.282.917	30.557.485	31.053.485	31.549.485	32.061.485	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.614.581,87	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	30.296.755,21	32.217.237	47.098.325	48.094.325	49.084.925	49.896.925	
11	- Personalaufwendungen	5.810.197,11	6.260.178	6.165.620	6.156.871	6.216.547	6.277.569	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	491.306,04	497.851	667.686	674.250	680.881	687.583	
	.... Beihilfe	67.528,02	95.906	131.478	132.792	134.124	135.466	
	.... Altersteilzeit	12.751,88	2.624	69.377	787	0	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	28.907,66	6.940	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	61.424,95	65.625	63.377	64.580	65.861	67.180	
	.... Jubiläumsgeld	2.103,24	1.535	1.475	1.506	1.448	1.506	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.743.699,26	10.606.285	12.780.560	12.922.692	13.072.726	13.222.760	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.538,21	8.748	8.287	8.287	8.287	8.287	
15	- Transferaufwendungen	46.662.251,06	49.323.000	60.019.000	60.775.000	61.531.000	62.323.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232.285,97	816.168	910.916	902.257	902.368	902.478	
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.469.971,61	67.014.379	79.884.383	80.765.107	81.730.927	82.734.094	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	36.173.216,40-	34.797.142-	32.786.058-	32.670.782-	32.646.003-	32.837.169-	
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)	36.173.216,40-	34.797.142-	32.786.058-	32.670.782-	32.646.003-	32.837.169-	
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	36.173.216,40-	34.797.142-	32.786.058-	32.670.782-	32.646.003-	32.837.169-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.351.225,95	5.154.158	5.948.879	6.033.800	6.038.483	6.100.502	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.524.442,35-	39.951.299-	38.734.937-	38.704.581-	38.684.485-	38.937.671-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	40.524.442,35-	39.951.299-	38.734.937-	38.704.581-	38.684.485-	38.937.671-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.987,47	74.822	74.821	56.821	28.021	28.021	28.021
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	2.790,13	2.551	2.578	2.578	2.578	2.578	2.578
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053,47	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	344.831,07	77.373	77.399	59.399	30.599	30.599	30.599
11	- Personalaufwendungen	143.998,97	190.857	162.073	159.730	160.586	161.471	161.471
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.051,76	4.640	6.250	6.310	6.372	6.434	6.434
	.... Beihilfe	203,66	876	1.214	1.226	1.239	1.251	1.251
	.... Altersteilzeit	190,19	46	1.225	14	0	0	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	407,76	120	0	0	0	0	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.275,56	1.451	1.387	1.413	1.441	1.470	1.470
	.... Jubiläumsgeld	43,92	34	32	33	32	33	33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.944,18	4.938	50.305	2.094	2.094	2.095	2.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138,44	49	39	39	39	39	39
15	- Transferaufwendungen	126.681,74	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.119,59	12.967	13.098	12.945	12.947	12.949	12.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.882,92	208.811	225.514	174.807	175.665	176.553	176.553
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	105.051,85-	131.437-	148.115-	115.408-	145.066-	145.954-	145.954-
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)	105.051,85-	131.437-	148.115-	115.408-	145.066-	145.954-	145.954-
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	105.051,85-	131.437-	148.115-	115.408-	145.066-	145.954-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.728,46	29.258	30.093	26.836	26.786	26.894	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	141.780,31-	160.695-	178.208-	142.245-	171.852-	172.849-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	141.780,31-	160.695-	178.208-	142.245-	171.852-	172.849-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,66	124	107	107	107	107			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.916,41	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,20	190	291	291	291	291			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.592,25	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	54.753,52	23.314	15.397	15.397	15.397	15.397			
11	- Personalaufwendungen	309.185,39	377.622	332.872	331.655	334.923	338.305			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	11.502,96	20.653	27.858	28.130	28.404	28.681			
	.... Beihilfe	1.329,34	3.925	5.440	5.495	5.550	5.605			
	.... Altersteilzeit	684,23	174	4.581	52	0	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.467,24	448	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.265,22	5.250	5.017	5.112	5.213	5.318			
	.... Jubiläumsgeld	146,64	123	117	119	115	119			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.093,09	18.891	16.274	15.554	15.556	15.558			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574,20	204	166	166	166	166			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.459,86	53.943	51.801	51.229	51.237	51.244			
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.312,54	450.660	401.113	398.603	401.881	405.272			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	324.559,02-	427.346-	385.715-	383.206-	386.484-	389.874-			
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)	324.559,02-	427.346-	385.715-	383.206-	386.484-	389.874-			
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	324.559,02-	427.346-	385.715-	383.206-	386.484-	389.874-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.077,50	13.140	14.310	14.310	14.310	14.310			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.958,33	96.587	90.905	91.192	91.188	91.626			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	378.439,85-	510.793-	462.311-	460.088-	463.362-	467.191-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	378.439,85-	510.793-	462.311-	460.088-	463.362-	467.191-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,89	29	9	9	9	9	9	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.417,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,21	14	21	21	21	21	21	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.879,31	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.436,91	5.043	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030	
11	- Personalaufwendungen	28.576,34	29.768	28.622	28.568	28.848	29.134		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	2.975,04	2.231	3.017	3.047	3.077	3.107		
	.... Beihilfe	390,26	429	594	600	606	612		
	.... Altersteilzeit	81,96	13	338	4	0	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	175,56	33	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	385,08	350	335	341	348	355		
	.... Jubiläumsgeld	13,20	8	8	8	8	8		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,06	792	616	560	560	560		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122,06	30	14	14	14	14		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,85	3.560	3.575	3.533	3.533	3.534		
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.788,31	34.150	32.826	32.675	32.955	33.242		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.351,40-	29.107-	28.796-	28.644-	28.925-	29.211-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.351,40-	29.107-	28.796-	28.644-	28.925-	29.211-		
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.351,40-	29.107-	28.796-	28.644-	28.925-	29.211-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.934,35	4.929	4.563	4.586	4.584	4.618	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.285,75-	34.036-	33.359-	33.230-	33.509-	33.829-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	33.285,75-	34.036-	33.359-	33.230-	33.509-	33.829-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	903.320,01	858.000	872.000	0	881.000	890.000	898.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	903.320,01	858.000	872.000	0	881.000	890.000	898.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.887,80	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	857.582,32	858.000	872.000	0	881.000	890.000	898.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	859.470,12	878.000	892.000	0	901.000	910.000	918.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.849,89	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.737,69	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.737,69	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	857.582,32	858.000	872.000		881.000	890.000	898.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	857.582,32	858.000	872.000	0	881.000	890.000	898.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515031000 GLIM Geräte, Ausstattung, Werkzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	75.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.887,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.887,80-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>43.849,89</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>75.000-</b>

## 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 2020: 47.800.000 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 2020: 19.968.400 EUR)

Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform  
(500005050102/405200 - Ansatz 2020: 10.900.000 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	10.683,40 EUR	5.411,76 EUR	5.730,04 EUR	5.837,93 EUR	5.945,82 EUR	6.053,70 EUR
- Transferaufwendungen nach § 24 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	188,20 EUR	129,41 EUR	107,89 EUR	110,05 EUR	112,20 EUR	113,88 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	50,60 ST	51,20 ST	49,95 ST	49,95 ST	49,95 ST	49,95 ST
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	101,41 ST	102,00 ST	100,10 ST	100,10 ST	100,10 ST	100,10 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	42,20 PRO	37,80 PRO	30,90 PRO	30,90 PRO	30,90 PRO	30,90 PRO

**Besonderheiten im Planjahr**

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2020

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, Sozialpädagogisches 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 2020: 600.000 EUR)

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

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

(500005150102/442300 - Ansatz 2020: 0 EUR)

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

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

(500005150104/442300 - Ansatz 2020: 300.000 EUR)

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

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

(500005150106/442300 - Ansatz 2020: 3.200.000 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 2020: 24.610.000 EUR)

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

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

(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2020: 5.420.000 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 2020: 24.610.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

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

(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2020: 10.750.000 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	9.282,00 EUR	11.852,00 EUR	11.269,00 EUR	11.047,00 EUR	10.832,00 EUR	10.615,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	7.398,00 EUR	6.495,00 EUR	8.310,00 EUR	8.308,00 EUR	8.291,00 EUR	8.322,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	4.055,00 EUR	3.928,00 EUR	3.870,00 EUR	3.951,00 EUR	4.018,00 EUR	4.082,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.	4.289,00 EUR	4.594,00 EUR	5.748,00 EUR	5.750,00 EUR	5.748,00 EUR	5.748,00 EUR

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII						Dezernat III
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	548,00 PER	662,00 PER	562,00 PER	573,00 PER	585,00 PER	596,00 PER
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,33 PRO	0,40 PRO	0,34 PRO	0,34 PRO	0,35 PRO	0,36 PRO
- Anzahl wohnungsloser Familien	16,00 PER	30,00 PER				
- Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER					
- Auslastungsquote Schlafstellen	50,00 PRO					
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	818,00 PER	675,00 PER	843,00 PER	860,00 PER	877,00 PER	895,00 PER
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	129,00 PER	108,00 PER	138,00 PER	141,00 PER	144,00 PER	147,00 PER
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	689,00 PER	567,00 PER	705,00 PER	719,00 PER	733,00 PER	748,00 PER
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE	3.468,00 PER	3.592,00 PER	4.055,00 PER	4.136,00 PER	4.219,00 PER	4.303,00 PER
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre	1.541,00 PER	1.591,00 PER	2.027,00 PER	2.068,00 PER	2.109,00 PER	2.151,00 PER
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre	1.927,00 PER	2.001,00 PER	2.078,00 PER	2.068,00 PER	2.110,00 PER	2.152,00 PER
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	2,08 PRO	2,15 PRO	2,42 PRO	2,48 PRO	2,53 PRO	2,58 PRO
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,49 PRO	0,40 PRO	0,43 PRO	0,52 PRO	0,53 PRO	0,54 PRO
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	295,00 PRO	280,00 PRO	323,00 PRO	329,00 PRO	336,00 PRO	343,00 PRO
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	110,00 PER	105,00 PER	114,00 PER	116,00 PER	119,00 PER	121,00 PER
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	185,00 PER	175,00 PER	209,00 PER	213,00 PER	217,00 PER	222,00 PER
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,18 PRO	0,17 PRO	0,19 PRO	0,20 PRO	0,20 PRO	0,21 PRO
- Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	75,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER
- davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	4,00 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	148,00 PER	217,00 PER				
- Anzahl von Wohnungsnotfällen	750,00 ST	800,00 ST				
- davon: Fälle mit Räumungsklage	200,00 ST	220,00 ST				

## Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Besonderheiten im Planjahr**

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz  
(500005150204/442100 - Ansatz 2020: 800.000 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 2020: 10.000.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

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

(500005150302/414100 - Ansatz 2020: 0 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- im Teilergebnisplan

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	1.080,00 ST	1.200,00 ST				
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	62,00 PRO	60,00 PRO				

**Produkt 051504 Wohngeld**

**Dezernat III**

**Beschreibung**

- Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

**Produkt 051505 Soziale Einrichtungen**

**Dezernat III**

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen;  
Förderung der Lebensqualität von Senioren

**Produkt 051506 Förderung von Trägern**

Dezernat III

**Beschreibung**

- Gewährung von Zuschüssen
- Gewährung von Investitionshilfen

Produktkategorie: Output

**Besonderheiten im Planjahr**

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

- Gewährung von Investitionshilfen  
(500005150603/533900 - Ansatz 2020: 6.120.000 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 2020**

**Wohnberechtigungen  
Produktgruppe 1021**

**Dezernat III  
FB Soziales**

**Produkt 102101 Wohnberechtigungen**

**Dezernat III**

**Beschreibung**

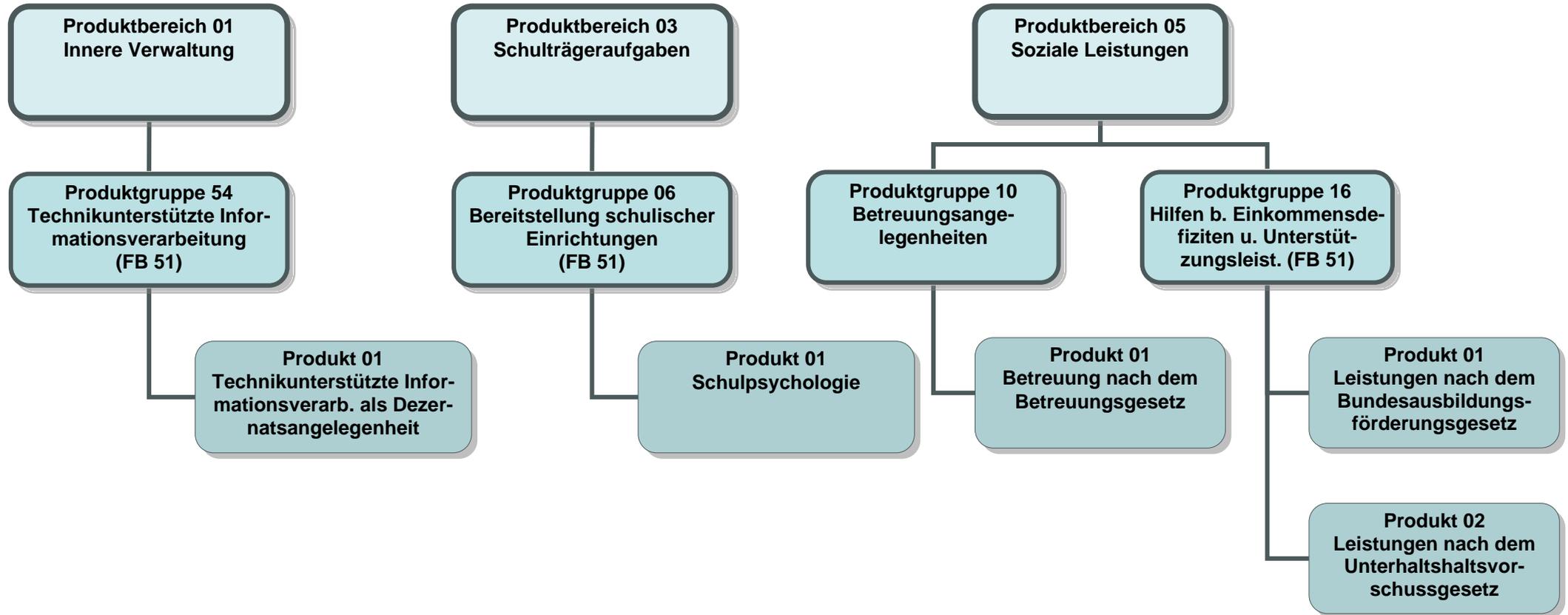
Wohnberechtigungen

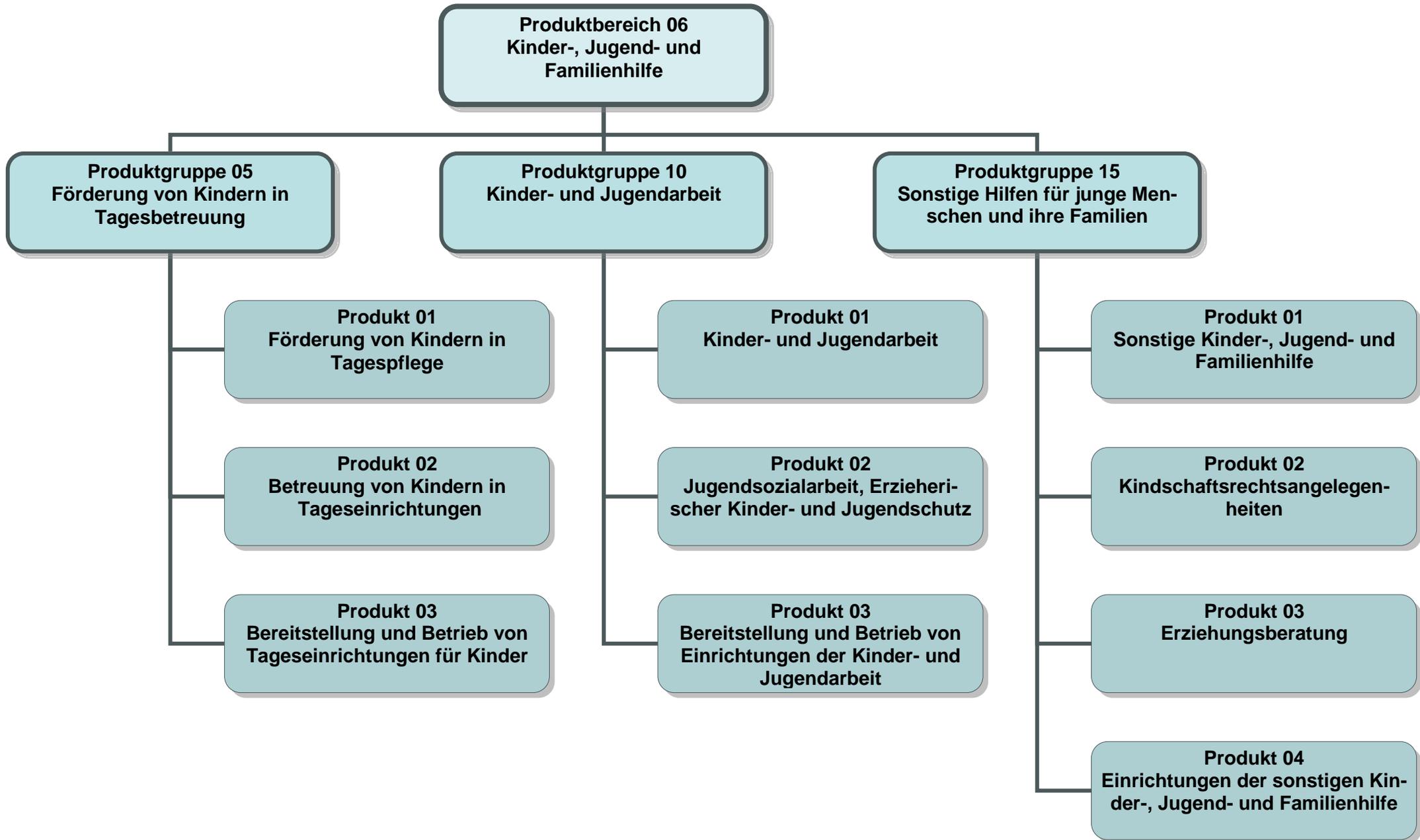
**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte

Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,56	350	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	216,81	54	82	82	82	82	82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.357,17	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.259,54	404	432	432	432	432	432
11	- Personalaufwendungen	180.917,75	196.221	211.391	213.105	214.687	216.729	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	11.759,76	29.973	28.406	28.688	28.973	29.261	
	.... Beihilfe	3.768,60	5.867	5.656	5.713	5.770	5.828	
	.... Altersteilzeit	182,06	105	866	516	30	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	480,48-	107	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	16,15	13	13	13	13	13	
	.... Jubiläumsgeld	0,48	0	0	0	1	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,13	291	113	114	115	115	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.226,90	502	502	502	502	502	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.122,22	13.385	13.264	13.266	13.269	13.270	
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.657,00	210.399	225.270	226.987	228.572	230.617	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	183.397,46-	209.995-	224.838-	226.555-	228.139-	230.185-	
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)	183.397,46-	209.995-	224.838-	226.555-	228.139-	230.185-	
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	183.397,46-	209.995-	224.838-	226.555-	228.139-	230.185-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.515,83	237.329	252.650	254.560	256.101	258.276	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.118,37	27.334	27.813	28.005	27.961	28.091	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585,63	0	200	200	200	200			
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	445,86	111	170	170	170	170			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,24	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.383,73	111	370	370	370	370			
11	- Personalaufwendungen	354.428,80	341.483	352.157	354.952	357.520	361.033			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	2.066,88	844	810	813	817	821			
	.... Beihilfe	90,00	80	77	78	79	80			
	.... Altersteilzeit	373,97	216	1.779	1.060	61	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	987,72-	220	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.476,70	3.633	3.465	3.531	3.601	3.673			
	.... Jubiläumsgeld	126,96	85	81	82	79	82			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,85	759	748	749	750	751			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.649,67	106	355	355	355	355			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.066,15	50.090	49.876	49.879	49.884	49.888			
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.887,47	392.438	403.135	405.935	408.508	412.027			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	414.503,74-	392.327-	402.766-	405.566-	408.138-	411.658-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	414.503,74-	392.327-	402.766-	405.566-	408.138-	411.658-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	414.503,74-	392.327-	402.766-	405.566-	408.138-	411.658-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.253,76	117.682	116.337	116.850	116.755	117.097			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	524.757,50-	510.008-	519.103-	522.416-	524.893-	528.755-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	524.757,50-	510.008-	519.103-	522.416-	524.893-	528.755-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.418,87	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.188,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	400	400	400	400	400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,53	302	461	461	461	461			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.223,66	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.630,06	3.102	3.261	3.261	3.261	3.261			
11	- Personalaufwendungen	487.429,81	522.702	451.873	454.449	456.315	460.754			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	2.377,32	2.981	2.852	2.869	2.886	2.904			
	.... Beihilfe	319,07	354	341	344	348	351			
	.... Altersteilzeit	301,32	588	4.837	2.881	165	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	796,80-	597	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.467,42	9.870	9.414	9.593	9.783	9.978			
	.... Jubiläumsgeld	98,28	231	218	223	215	223			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,10	5.939	5.910	5.914	5.917	5.921			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,28	13	8	8	8	8			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.897,44	90.453	90.084	90.094	90.105	90.116			
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.637,63	619.106	547.875	550.465	552.345	556.800			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	514.007,57-	616.005-	544.614-	547.204-	549.084-	553.539-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	514.007,57-	616.005-	544.614-	547.204-	549.084-	553.539-			
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	514.007,57-	616.005-	544.614-	547.204-	549.084-	553.539-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.921,66	106.452	99.528	100.302	100.096	100.642			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	579.929,23-	722.456-	644.142-	647.506-	649.181-	654.181-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	579.929,23-	722.456-	644.142-	647.506-	649.181-	654.181-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,51	324	324	324	324	324	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.514.522,60	2.587.500	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400.396,49	4.062.796	4.045.452	4.045.452	4.045.452	4.045.452	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.147,33	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.075.457,93	6.650.620	6.605.776	6.605.776	6.605.776	6.605.776	
11	- Personalaufwendungen	690.599,80	808.023	829.391	835.488	840.915	848.878	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	44.055,36	120.092	113.819	114.946	116.084	117.235	
	.... Beihilfe	13.539,25	23.443	22.603	22.829	23.058	23.289	
	.... Altersteilzeit	1.026,77	577	4.749	2.828	163	0	
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.712,48-	587	0	0	0	0	
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	4.581,85	3.575	3.410	3.475	3.544	3.615	
	.... Jubiläumsgeld	129,84	84	79	81	78	81	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.402,68	472.496	471.860	471.863	471.866	471.870	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.542,85	799	778	778	778	778	
15	- Transferaufwendungen	5.188.909,52	5.999.000	5.504.000	5.504.000	5.504.000	5.504.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.370,56	528.107	368.335	368.344	368.356	368.367	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.887.825,41	7.808.426	7.174.365	7.180.474	7.185.916	7.193.893	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.812.367,48-	1.157.806-	568.588-	574.698-	580.139-	588.117-	
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)	1.812.367,48-	1.157.806-	568.588-	574.698-	580.139-	588.117-	
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.812.367,48-	1.157.806-	568.588-	574.698-	580.139-	588.117-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.047,55	679.036	633.954	637.996	634.088	635.348			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.314.415,03-	1.836.842-	1.202.542-	1.212.693-	1.214.227-	1.223.465-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.314.415,03-	1.836.842-	1.202.542-	1.212.693-	1.214.227-	1.223.465-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.218.509,58	26.284.594	28.912.889	29.289.889	29.672.889	30.059.889		
03	+ Sonstige Transfererträge	27.574,51	18.800	16.500	16.500	16.500	16.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.823.598,38	6.502.300	7.870.700	7.920.700	8.090.700	8.360.700		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870.777,33	4.323.336	5.091.515	5.166.515	5.251.515	5.356.515		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	705.436,33	100	100	100	100	100		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	34.645.896,13	37.129.130	41.891.704	42.393.704	43.031.704	43.793.704		
11	- Personalaufwendungen	28.662.985,25	32.944.740	31.034.879	31.268.148	31.460.082	31.808.514		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	268.632,84	228.097	208.133	209.527	210.935	212.357		
	.... Beihilfe	23.350,95	30.973	27.951	28.230	28.513	28.798		
	.... Altersteilzeit	41.634,61	35.113	288.883	172.053	9.895	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	109.989,00-	35.772	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	490.721,21	587.068	559.470	570.090	581.397	593.045		
	.... Jubiläumsgeld	13.912,90	13.728	13.019	13.293	12.779	13.293		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.409,55	1.268.404	1.355.154	1.377.860	1.400.666	1.423.773		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.528,20	145.384	144.865	144.865	144.865	144.865		
15	- Transferaufwendungen	30.828.002,65	33.719.500	38.199.000	38.824.700	39.767.000	40.712.400		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736.490,16	2.437.130	2.290.937	2.292.588	2.294.476	2.296.264		
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.680.415,81	70.515.158	73.024.835	73.908.161	75.067.089	76.385.816		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.034.519,68-	33.386.028-	31.133.131-	31.514.457-	32.035.385-	32.592.111-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.034.519,68-	33.386.028-	31.133.131-	31.514.457-	32.035.385-	32.592.111-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.034.519,68-	33.386.028-	31.133.131-	31.514.457-	32.035.385-	32.592.111-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.983.455,90	12.044.716	12.302.594	12.418.964	12.444.551	12.548.822			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.017.975,58-	45.430.744-	43.435.725-	43.933.420-	44.479.936-	45.140.933-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.017.975,58-	45.430.744-	43.435.725-	43.933.420-	44.479.936-	45.140.933-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.191,20	650.941	836.149	836.149	745.249	654.299			
03	+ Sonstige Transfererträge	129.342,59	60.050	100.050	100.050	100.050	100.050			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.982,56	25.002	34.894	34.894	18.894	2.844			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.248,96	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	938.546,31	737.994	972.593	972.593	865.693	758.693			
11	- Personalaufwendungen	1.189.024,25	1.295.407	1.324.919	1.334.145	1.342.068	1.354.844			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	21.359,04	31.543	29.937	30.216	30.497	30.781			
	.... Beihilfe	4.539,11	5.789	5.582	5.637	5.694	5.751			
	.... Altersteilzeit	1.707,47	1.077	8.861	5.277	304	0			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.510,57-	1.094	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	18.046,66	16.413	15.654	15.950	16.267	16.593			
	.... Jubiläumsgeld	511,92	384	364	372	357	372			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.514,06	82.817	66.498	66.504	66.511	66.517			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.659,37	15.619	18.993	18.993	18.993	18.993			
15	- Transferaufwendungen	2.001.487,20	2.162.700	2.473.800	2.480.250	2.397.950	2.299.850			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.161,68	202.062	202.463	202.479	202.500	202.521			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.553.846,56	3.758.605	4.086.672	4.102.372	4.028.022	3.942.725			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.615.300,25-	3.020.611-	3.114.079-	3.129.778-	3.162.329-	3.184.032-			
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)	2.615.300,25-	3.020.611-	3.114.079-	3.129.778-	3.162.329-	3.184.032-			
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.615.300,25-	3.020.611-	3.114.079-	3.129.778-	3.162.329-	3.184.032-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.838,67	1.204.407	1.266.618	1.269.906	1.262.190	1.256.946	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.739.138,92-	4.225.018-	4.380.697-	4.399.684-	4.424.518-	4.440.978-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.739.138,92-	4.225.018-	4.380.697-	4.399.684-	4.424.518-	4.440.978-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.438,54	593.748	564.837	564.837	511.637	511.637		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.005.580,91	924.550	956.000	956.000	956.000	956.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.223,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.161.922,38	4.924.343	5.871.005	5.431.005	5.081.005	4.671.005		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	671.261,42	500	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	9.519.426,25	6.453.891	7.403.092	6.963.092	6.559.892	6.149.892		
11	- Personalaufwendungen	5.835.787,95	6.251.397	6.289.285	6.330.253	6.363.459	6.389.028		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
	.... Pensionen	140.107,08	221.151	209.839	211.813	213.807	215.823		
	.... Beihilfe	35.265,02	41.077	39.605	40.001	40.402	40.806		
	.... Altersteilzeit	7.921,94	6.324	52.026	30.985	1.782	0		
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	20.927,52-	6.424	0	0	0	0		
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	75.490,01	92.920	88.619	90.301	92.092	93.938		
	.... Jubiläumsgeld	2.140,08	2.173	2.062	2.106	2.024	2.106		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.820,97	1.614.483	1.731.372	1.731.409	1.731.446	1.731.483		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.113,94	2.869	2.549	2.549	2.549	2.549		
15	- Transferaufwendungen	33.077.169,77	32.090.450	37.574.600	37.608.100	37.642.600	37.668.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798.994,39	1.520.381	1.654.485	1.654.583	1.654.707	1.639.832		
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.948.887,02	41.479.581	47.252.292	47.326.895	47.394.762	47.431.092		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.429.460,77-	35.025.690-	39.849.200-	40.363.803-	40.834.870-	41.281.200-		
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)	34.429.460,77-	35.025.690-	39.849.200-	40.363.803-	40.834.870-	41.281.200-		
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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	34.429.460,77-	35.025.690-	39.849.200-	40.363.803-	40.834.870-	41.281.200-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.172.375,88	3.631.175	4.032.327	4.057.771	4.030.519	4.034.397			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.601.836,65-	38.656.865-	43.881.527-	44.421.573-	44.865.389-	45.315.597-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.601.836,65-	38.656.865-	43.881.527-	44.421.573-	44.865.389-	45.315.597-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
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		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.919,10	110.050	33.550	0	30.050	30.050	30.050
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	427.919,10	110.100	33.600	0	30.100	30.100	30.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.361,11	173.900	208.400	0	194.900	184.900	184.900
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	508.659,10	103.700	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	626.020,21	277.600	208.400	0	194.900	184.900	184.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.101,11-	167.500-	174.800-	0	164.800-	154.800-	154.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 51000605011000 Kindpauschale d. LV f. Tagespflege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500,00	0	0		0	0	0	0	12.500	12.500
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,00-	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605011010 Umbau Tagespflege Burscheider Str. 163 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.459,10	0	0		0	0	0	0	32.459	32.459
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	32.459,10	0	0	0	0	0	0	0	32.459	32.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605011011 Umbau Tagespflege Heinrich-Claes-Str. 44 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.960,00	0	0		0	0	0	0	28.960	28.960
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	28.960,00	0	0	0	0	0	0	0	28.960	28.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
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	0,00	0	0		0	0	0	0	12.240	12.240
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	12.240,00	0	0	0	0	0	0	0	156.240	156.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.240,00-	0	0		0	0	0	0	57.600-	57.600-
Maßnahme 51000605021031 Umbau Kath. Kita Heilige 3 Könige Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	27.000,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.000,00-	0	0		0	0	0	0	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 51000605021033 Anbau Caritas Kita Maximilian Kolbe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	0	0		0	0	0	0	360.000	360.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00-	0	0		0	0	0	0	40.000-	40.000-
Maßnahme 51000605021034 Ausbau Ev. Kita Alte Landstr.(4.Gruppe) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.300	0		0	0	0	0	93.300	93.300
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	103.700	0	0	0	0	0	0	103.700	103.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.400-	0		0	0	0	0	10.400-	10.400-
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.700	13.500		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.465,82	18.500	13.500	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.465,82-	1.800-	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303,50-	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.725,82	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.725,82-	12.000-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	0		
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.693,73	110.000	156.900	0	146.900	136.900	136.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.693,73-	109.900-	156.800-		146.800-	136.800-	136.800-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 51000605022006 Erstausstattung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172,24	32.400	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172,24-	32.400-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605022009 Ausst.leidensgerechte Arbeitspl.in Kitas Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>198.101,11-</b>	<b>167.500-</b>	<b>174.800-</b>	<b>0</b>	<b>164.800-</b>	<b>154.800-</b>	<b>154.800-</b>	<b>0</b>	<b>118.000-</b>	<b>118.000-</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100	100	0	100	100	100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.903,82	17.750	24.200	0	24.200	24.200	24.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	17.903,82	17.750	24.200	0	24.200	24.200	24.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.903,82-	17.650-	24.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.689,26	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.689,26-	11.900-	15.900-		15.900-	15.900-	15.900-	0		
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.152,72	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.152,72-	4.200-	4.200-		4.200-	4.200-	4.200-	0		
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.061,84	1.550	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.061,84-	1.550-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	17.903,82-	17.650-	24.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.600,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.983,79	2.550	4.050	0	4.050	4.050	4.050
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.983,79	2.550	4.050	0	4.050	4.050	4.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.616,21	2.550-	4.050-	0	4.050-	4.050-	4.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 51000615011001 Streetworker Spende Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	0	0		0	0	0	0	3.600	3.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.600,00	0	0		0	0	0	0	3.600	3.600
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	249,00-	1.750-	1.750-		1.750-	1.750-	1.750-	0		
Maßnahme 51000615012005 Erstattung v. Versicherungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577,63	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	577,63-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.157,16	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.157,16-	800-	800-		800-	800-	800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.616,21</b>	<b>2.550-</b>	<b>4.050-</b>	<b>0</b>	<b>4.050-</b>	<b>4.050-</b>	<b>4.050-</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

## 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	597,09 EUR	639,32 EUR	675,37 EUR	680,85 EUR	685,90 EUR	692,42 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der betreuten Anwender	303,00 PER	307,00 PER	313,00 PER	313,00 PER	313,00 PER	313,00 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST						
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	21.623,00 PER	19.896,00 PER	19.896,00 PER	19.900,00 PER	19.900,00 PER	19.900,00 PER	
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	341,00 ST	520,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	200,00 STD	250,00 STD					
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	150,00 STD	260,00 STD					
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Betreuungen	2.119,00 ST	2.070,00 ST				
- Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.309,00 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	268,00 ST	350,00 ST	320,00 ST	320,00 ST	320,00 ST	320,00 ST
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	905.000,00 EUR	1.250.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.967,00 ST	2.400,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST
- Reale Erstattung vom Land	3.378.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.555.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	290.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR
- Rückholquote	11,20 PRO	15,00 PRO	13,00 PRO	13,00 PRO	13,00 PRO	13,00 PRO
- Rückholquote Landesdurchschnitt	20,00 PRO	20,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO

**Besonderheiten im Planjahr**

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft (510006050202+510006050203/414100)  
Ansatz 2020 - 28.368.000 Euro

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

Zeile 6 des Teilergebnisplanes beinhaltet Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten für die heilpädagogischen Gruppen und anteilig für die Plätze der behinderten Kinder, sowie die Erstattung des Zubringerdienstes (510006050202/442100)  
Ansatz 2020 - 461.000 Euro

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800)  
Ansatz 2020 - 1.300.000 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger (510006050202+510006050203/442100)  
Ansatz 2020 - 1.854.000 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant (510006050202+510006050203/452230)  
Ansatz 2020 - 100 Euro

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

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebskosten an die Kindertagesstätten  
Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte (510006050202/525800)  
Ansatz 2020- 481.000 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 2020 - 31.869.000 Euro

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung (510006050202/549900)  
Ansatz 2020 - 942.700 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Tagespflegepersonen	136,00 PER	128,00 PER	131,00 PER	134,00 PER	137,00 PER	140,00 PER	
- Anzahl der Großtagespflegestellen	26,00 ST	28,00 ST	31,00 ST	34,00 ST	37,00 ST	40,00 ST	
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	23,00 PER	20,00 PER					
- Anzahl der vermittelten Kinder	365,00 PER	470,00 PER	490,00 PER	510,00 PER	530,00 PER	550,00 PER	
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	359,00 PER	310,00 PER					
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	6,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	150,00 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 Sozialraumbene

Operative Ziele:

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	39,00 ST	41,00 ST				
- Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	48,00 ST	48,00 ST	49,00 ST	49,00 ST	49,00 ST	49,00 ST
- Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	3.004,00 ST	3.937,00 ST	3.221,00 ST	3.221,00 ST	3.221,00 ST	3.221,00 ST
- Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.696,00 ST	2.696,00 ST	2.665,00 ST	2.665,00 ST	2.665,00 ST	2.665,00 ST
- Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	596,00 ST	400,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

**Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder**

Dezernat IV

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

**Besonderheiten im Planjahr**

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

Ansatz 2020 - 339.100 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 2020:

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. SJD-die Falken, Evangelischer Kirchenkreis, Katholische Jugendagentur, Bund der deutschen katholischen Jugend)

Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden (510006100102/531800): 86.150 Euro

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

Aufwendungen für Juleica (510006100102/531800+542900):

1.600 Euro

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

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

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

(Vorlage 1456/2012): 25.000 Euro,,

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

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

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/523600): 10.000 Euro

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/543180

,544300+549900): 25.400 Euro

Zuschuss zu den Personal-, Sach- und Betriebskosten der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der freien Träger in Leverkusen (510006100102/531800: 470.200 Euro

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

Netzwerk und Verstärkungsmittel (510006100102/531800):

12.100 Euro

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

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

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

(Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)

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

1.150.000 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			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	22,00 ST	21,00 ST					
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	20,00 ST	35,00 ST					
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	45,00 ST	60,00 ST					
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	63,00 ST	70,00 ST					
- Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	6,00 PER	4,00 PER					
- Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	12,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dezernat IV
<p><b>Beschreibung</b>            Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit            Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes</p> <p>Produktkategorie: Output</p>	
<p><b>Ziele</b></p> <p>Strategische Ziele:            Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen</p> <p>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</p>	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	125,00 PER	127,00 PER				
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	10,00 PER	14,00 PER				
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	11,00 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
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
	Produktkategorie: Output	
<b>Ziele</b>	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 2020:

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	871,00 ST	836,00 ST	871,00 ST	871,00 ST	871,00 ST	871,00 ST
- ambulant	396,00 ST	363,00 ST	396,00 ST	396,00 ST	396,00 ST	396,00 ST
- stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	207,00 ST	218,00 ST	207,00 ST	207,00 ST	207,00 ST	207,00 ST
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	21,00 PER	26,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	31,00 PER	35,00 PER	31,00 PER	31,00 PER	31,00 PER	31,00 PER
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	22,00 PER	35,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	42,00 PER	43,00 PER	42,00 PER	42,00 PER	42,00 PER	42,00 PER
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	45,00 PER	80,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	45,00 PER	45,00 PER
- stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	268,00 ST	255,00 ST	268,00 ST	268,00 ST	268,00 ST	268,00 ST
- Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	6,00 ST	1,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
- Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	5,00 ST	4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	29,00 EUR	26,00 EUR	29,00 EUR	29,00 EUR	29,00 EUR	29,00 EUR
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	59,00 PER	51,00 PER	59,00 PER	59,00 PER	59,00 PER	59,00 PER
- Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	132,00 PER	173,00 PER	132,00 PER	132,00 PER	132,00 PER	132,00 PER
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	184,00 ST	84,00 ST	184,00 ST	184,00 ST	184,00 ST	184,00 ST
- Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	304,00 ST	259,00 ST	304,00 ST	304,00 ST	304,00 ST	304,00 ST
- Anzahl der Inobhutnahmen	135,00 ST	176,00 ST	135,00 ST	135,00 ST	135,00 ST	135,00 ST

## Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Dezernat IV

**Beschreibung**

Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Sicherstellen der Kindesrechte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,30 PER					
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.500,00 STD					
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	630,00 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

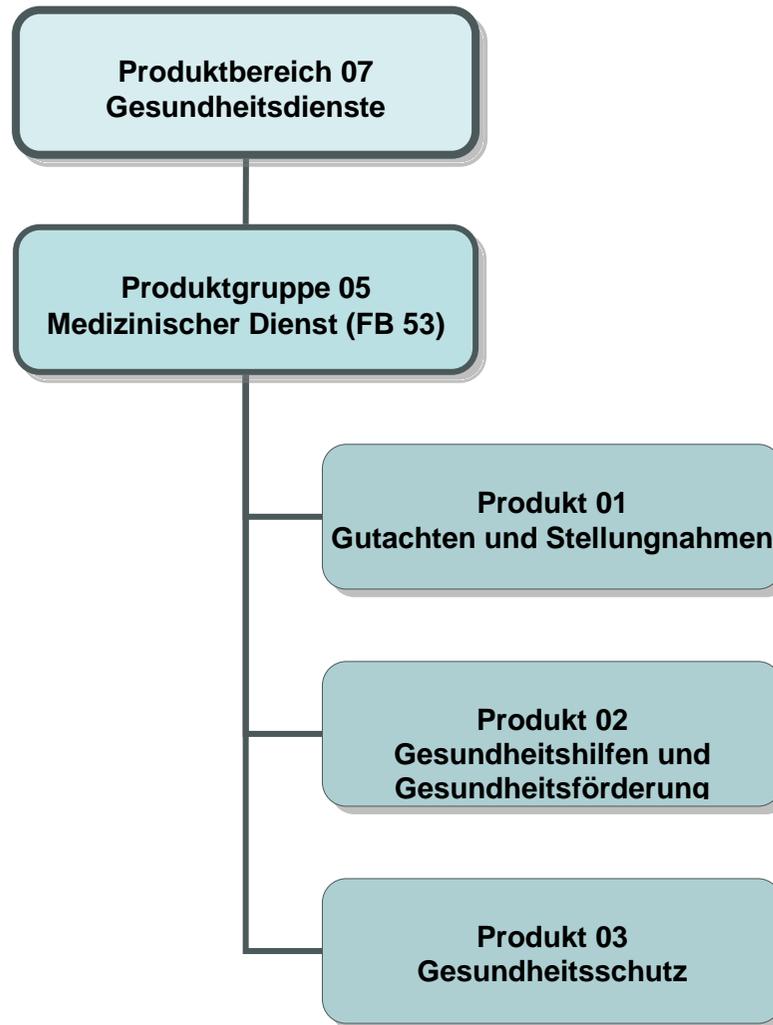
Produktkategorie: Output

**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 (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.403,34	101.152	100.853	100.853	100.853	100.853			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.989,12	88.000	76.000	76.000	76.000	76.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.871,36	41.509	56.180	51.480	60.580	63.080			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.135,32	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	132.399,14	230.660	233.033	228.333	237.433	239.933			
11	- Personalaufwendungen	1.493.299,98	1.318.012	1.241.663	1.254.171	1.266.731	1.279.586			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
	.... Pensionen	350.143,20	41.053	30.213	30.496	30.781	31.070			
	.... Beihilfe	73.784,85	50	5.661	5.718	5.775	5.833			
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.659,24	1.153	0	0	0	0			
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	15.412,99	15.955	15.266	15.556	15.864	16.182			
	.... Jubiläumsgeld	556,92	373	355	363	348	363			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.009,28	350.088	365.736	365.742	365.748	365.754			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.969,85	5.053	4.206	4.206	4.206	4.206			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.473,08	134.098	133.270	133.285	133.305	133.324			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.908.752,19	1.807.251	1.744.874	1.757.403	1.769.989	1.782.869			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.776.353,05-	1.576.591-	1.511.841-	1.529.070-	1.532.556-	1.542.936-			
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)	1.776.353,05-	1.576.591-	1.511.841-	1.529.070-	1.532.556-	1.542.936-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.776.353,05-	1.576.591-	1.511.841-	1.529.070-	1.532.556-	1.542.936-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.028,85	1.736.082	1.652.616	1.659.772	1.666.014	1.673.021			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.757,36	462.829	445.599	446.505	446.806	448.538			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	317.081,56-	303.338-	304.824-	315.803-	313.348-	318.452-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	317.081,56-	303.338-	304.824-	315.803-	313.348-	318.452-			

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	868,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	868,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020		2020	2021	2022	2023		
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	868,80-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	868,80-	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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Finanzkennzahlen</b>						
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	658,00 EUR	667,00 EUR	592,00 EUR	597,00 EUR	602,00 EUR	607,00 EUR
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	548,00 EUR	532,00 EUR	466,00 EUR	471,00 EUR	476,00 EUR	481,00 EUR
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	134,00 EUR	603,00 EUR	325,00 EUR	325,00 EUR	325,00 EUR	325,00 EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	180,00 ST	200,00 ST				
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	223,00 ST	90,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	27,00 ST	50,00 ST				
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	6,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	20,32 PRO	90,40 PRO	54,90 PRO	54,44 PRO	53,99 PRO	53,54 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.483,00 ST	1.300,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	15,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	4.757,00 ST	12.000,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST	
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen		27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)		10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	95,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	

**Produkt 070503 Gesundheitsschutz**

Dezernat III

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

- Strategische Ziele:
- Verhütung von übertragbarer Krankheiten
  - Vermeidung von Gesundheitsrisiken

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

**A**

Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	PN1110	ZFD
Abfallentsorgung, Überwachung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (ZFD)	PN1106	ZFD
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	PN1515	ZFD
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Asylbewerberleistungen, Hilfen nach Asylbewerberleistungsg	Hilfen bei Einkommensdefiziten und 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
Bodenschutz	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	Dez.
Gesundheitliche Qualitätssicherung	Medizinischer Dienst (FB 50)	PN0706	50
Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	PN0710	39
Gesundheitseinrichtungen, sonstige	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	PN0715	ZFD
Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gesundheitsschutz	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gewässerschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Gewerbeangelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Gleichstellung von Frau und Mann	Gleichstellungsstelle	PN0115	03
Großveranstaltungen, Koordination	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Grundschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Grundstücksmanagement	Grundstücksmanagement	PN0165	20
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	PN0915	62
Gutachten und Stellungnahmen	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gutachterausschuss, gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Gymnasium	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

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

## H

Hauptschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Haushaltswirtschaft und Controlling	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz (FB 66)	PN1315	66
Hochwasserschutz	Hochwasserschutz (Zentrales Finanzdepot)	PN1316	ZFD

## I

Immissionsschutz	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Integrationsrat und Integrationsbeauftragter, Geschäftsstelle	Politische Gremien (FB 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	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 61)	PN0928	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)	PN0925	65
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32)	PN0926	32
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)	PN0927	ZFD
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