



Stadt Leverkusen

J A H R E S A B S C H L U S S

zum

31. Dezember 2019

Band II



Teilrechnungen:

**Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung**

	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	302.048.979,67	298.673.600	298.673.600	0	294.987.338,32	3.686.262-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.471.511,51	165.138.400	165.138.400	0	168.615.309,30	3.476.909+	0
03 + Sonstige Transfererträge	3.649.217,46	5.878.800	5.878.800	0	5.643.053,03	235.747-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.119.844,38	57.020.600	57.020.600	0	51.807.509,71	5.213.090-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.892.375,08	3.078.450	3.078.450	0	5.254.349,92	2.175.900+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.494.827,77	61.931.600	61.931.600	0	64.825.401,47	2.893.801+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.541.996,65	29.141.250	29.141.250	0	32.201.488,25	3.060.238+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.270.567,50	461.000	461.000	0	985.958,60	524.959+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	628.489.320,02	621.323.700	621.323.700	0	624.320.408,60	2.996.709+	0
11 Personalaufwendungen	133.379.200,76	146.874.650	146.875.235	585	141.438.359,56	5.436.875-	484
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
..... Pensionen	11.605.987,06	13.800.000	13.800.000	0	12.755.169,00	1.044.831-	0
..... Beihilfe	2.647.388,00	2.650.000	2.650.000	0	2.557.530,00	92.470-	0
..... Sterbegeld	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
..... Altersteilzeit	756.999,99	390.400	390.400	0	1.017.444,56	627.045+	0
..... Überstunden/Urlaubsansprüche	373.576,66	161.200	161.200	0	110.334,65	50.865-	0
..... Leistungsorientierte Bezahlung	1.615.900,00	1.656.700	1.656.700	0	1.591.900,00	64.800-	0
..... Übergangsgeld	12.955,40	20.600	20.600	0	25.188,00	4.588+	0
..... Jubiläumsgeld	45.586,02	38.600	38.600	0	37.108,36	1.492-	0
..... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
..... anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	10.624.128,81	15.500.000	15.500.000	0	20.941.518,25	5.441.518+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
..... Pensionen	8.396.775,37	12.800.000	12.800.000	0	17.269.222,32	4.469.222+	0
..... Beihilfe	2.227.353,44	2.700.000	2.700.000	0	3.672.295,93	972.296+	0
..... Sterbegeld	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
..... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.315.734,04	107.080.500	114.184.600	7.104.100	93.837.008,40	20.347.592-	9.437.761
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.668.326,73	35.000.000	35.000.000	0	34.252.407,33	747.593-	0
15 - Transferaufwendungen	204.412.525,95	211.560.350	211.561.686	1.336	211.168.838,21	392.847-	461.761
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.441.683,14	98.770.000	98.851.684	81.684	114.290.117,03	15.438.433+	31.675
17 = Ordentliche Aufwendungen	579.841.599,43	614.785.500	621.973.205	7.187.705	615.928.248,78	6.044.956+	9.931.681
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.647.720,59	6.538.200	649.505-	7.187.705-	8.392.159,82	9.041.665+	9.931.681-

**Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung**

	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
19 + Finanzerträge	6.382.175,18	8.403.700	8.403.700	0	6.611.160,49	1.792.540-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.166.835,09	11.909.450	11.909.450	0	8.079.352,54	3.830.097-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.784.659,91-	3.505.750-	3.505.750-	0	1.468.192,05-	2.037.558+	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.863.060,68	3.032.450	4.155.255-	7.187.705-	6.923.967,77	11.079.223+	9.931.681-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	46.863.060,68	3.032.450	4.155.255-	7.187.705-	6.923.967,77	11.079.223+	9.931.681-
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	46.863.060,68	3.032.450	4.155.255-	7.187.705-	6.923.967,77	11.079.223+	9.931.681-
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

**Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung**

	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	303.471.984,89	298.673.600	298.673.600	0	298.014.214,91	659.385-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.291.384,73	143.152.200	143.152.200	0	146.159.603,24	3.007.403+	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.656.983,11	4.779.800	4.779.800	0	2.586.967,04	2.192.833-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.261.014,03	55.896.800	55.896.800	0	50.112.524,57	5.784.275-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.911.630,23	3.078.450	3.078.450	0	5.045.896,52	1.967.447+	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.956.265,74	61.934.100	61.934.100	0	67.253.591,47	5.319.491+	0
07 + Sonstige Einzahlungen	20.388.367,08	22.241.250	22.241.250	0	17.192.382,97	5.048.867-	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.357.339,80	6.265.700	6.265.700	0	4.456.012,72	1.809.687-	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	586.294.969,61	596.021.900	596.021.900	0	590.821.193,44	5.200.707-	0
10 - Personalauszahlungen	120.702.432,07	131.165.650	131.181.595	15.945	126.471.955,35	4.709.640-	150.792
11 - Versorgungsauszahlungen	16.142.988,76	17.812.300	17.812.300	0	17.593.441,64	218.858-	175.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.890.007,59	119.813.100	133.521.522	13.708.422	102.584.790,82	30.936.731-	17.426.250
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.421.254,07	13.059.450	14.234.013	1.174.563	8.533.182,98	5.700.830-	70.513
14 - Transferauszahlungen	206.769.024,32	217.022.350	217.690.597	668.247	214.313.929,55	3.376.668-	7.236.640
15 - Sonstige Auszahlungen	83.748.648,96	100.467.800	102.524.298	2.056.498	87.797.062,38	14.727.235-	550.651
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.674.355,77	599.340.650	616.964.325	17.623.675	557.294.362,72	59.669.962-	25.610.495
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	56.620.613,84	3.318.750-	20.942.425-	17.623.675-	33.526.830,72	54.469.255+	25.610.495-
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.366.138,88	32.378.350	32.378.350	0	32.190.062,26	188.288-	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.934.946,83	7.459.000	7.459.000	0	4.498.942,32	2.960.058-	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	6.700.050	6.700.050	0	4.756.354,73	1.943.695-	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.002.834,86	3.610.550	3.610.550	0	1.639.864,44	1.970.686-	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.047.612,14	0	0	0	4.138.98-	4.139-	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.351.532,71	50.147.950	50.147.950	0	43.081.084,77	7.066.865-	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.964,48	16.629.800	18.473.545	1.843.745	17.329.184,68	1.144.360-	412
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.852.546,16	53.961.000	97.832.019	43.871.019	45.573.809,43	52.258.210-	42.727.119
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.949.731,65	11.759.200	16.920.610	5.161.410	5.287.124,23	11.633.486-	6.610.615
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.935,41	1.935+	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.312.712,42	5.070.850	8.325.997	3.255.147	3.856.096,09	4.469.901-	1.438.507
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000,00	0+	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.383.954,71	93.420.850	147.552.172	54.131.322	78.048.149,84	69.504.022-	50.776.653-

**Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung**

	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	4.032.422,00-	43.272.900-	97.404.222-	54.131.322-	34.967.065,07-	62.437.157+	50.776.653-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	52.588.191,84	46.591.650-	118.346.647-	71.754.997-	1.440.234,35-	116.906.412+	76.387.148-
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	23.380.596,92	69.451.350	69.451.350	0	30.942.407,02	38.508.943-	0
34 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	425.105.000,00	1.100.000	1.100.000	0	1.035.216.000,00	1.034.116.000+	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	28.314.098,71	26.597.000	27.199.498	602.498	14.978.500,52	12.220.997-	273.142
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	477.100.159,27	0	0	0	1.039.215.000,00	1.039.215.000+	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.928.661,06-	43.954.350	43.351.852	602.498-	11.964.906,50	31.386.946-	273.142-
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	4.340.469,22-	2.637.300-	74.994.794-	72.357.494-	10.524.672,15	85.519.466+	76.660.290-
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.122.974,49	106.088	106.088	0	106.088,06	0+	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	676.417,21-	0	0	0	8.352.867,69-	8.352.868-	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	106.088,06	2.531.212-	74.888.706-	72.357.494-	2.277.892,52	77.166.599+	76.660.290-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.689.776,04	5.885.234	5.885.234	0	5.694.843,87	190.390-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.498,49	490.300	490.300	0	724.370,63	234.071+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632.628,65	2.481.300	2.481.300	0	2.508.786,74	27.487+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.678.795,27	6.396.247	6.396.247	0	8.278.123,48	1.881.876+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500.844,21	593.100	593.100	0	2.297.740,47	1.704.640+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	804.889,87	250.000	250.000	0	513.389,80	263.390+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.977.432,53	16.096.182	16.096.182	0	20.017.254,99	3.921.073+	0
11	- Personalaufwendungen	33.291.366,53	36.219.759	36.219.759	0	36.719.858,49	500.100+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	4.249.424,65	4.760.093	4.760.093	0	4.077.383,65	682.709-	0
 Beihilfe	992.941,82	929.731	929.731	0	768.923,57	160.807-	0
 Altersteilzeit	396.537,28	155.783	155.783	0	254.875,14	99.092+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	171.459,73	36.956	36.956	0	91.325,33	54.369+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	303.366,66	282.702	282.702	0	1.579.900,00	1.297.198+	0
 Jubiläumsgeld	9.148,55	6.612	6.612	0	6.353,65	258-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.624.128,81	15.500.000	15.500.000	0	20.941.518,25	5.441.518+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	8.396.775,37	12.800.000	12.800.000	0	17.269.222,32	4.469.222+	0
 Beihilfe	2.227.353,44	2.700.000	2.700.000	0	3.672.295,93	972.296+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.249.564,48	28.126.726	34.094.052	5.967.326	23.299.713,14	10.794.339-	6.253.679
	... davon Strom	2.087.485,82	2.601.000	2.601.000	0	2.105.142,44	495.858-	0
	... davon Gas	1.280.204,59	1.660.000	1.660.000	0	1.173.391,52	486.608-	0
	... davon Fernwärme	1.327.438,20	2.050.000	2.050.000	0	2.048.162,89	1.837-	0
	... davon Reinigung	3.461.141,34	4.163.000	4.163.000	0	3.718.472,32	444.528-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.309.686,24	11.597.865	11.597.865	0	10.755.641,91	842.223-	0
15	- Transferaufwendungen	43.167,85	46.350	47.600	1.250	44.347,95	3.252-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.809.844,53	24.719.611	24.786.655	67.044	21.076.589,96	3.710.065-	26.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.327.758,44	116.210.311	122.245.931	6.035.620	112.837.669,70	9.408.262-	6.280.233
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	80.350.325,91-	100.114.130-	106.149.750-	6.035.620-	92.820.414,71-	13.329.335+	6.280.233-
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	892.733,25	1.480.100	1.480.100	0	850.066,44	630.034-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	892.733,25-	1.480.050-	1.480.050-	0	850.066,44-	629.984+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	81.243.059,16-	101.594.180-	107.629.800-	6.035.620-	93.670.481,15-	13.959.319+	6.280.233-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	81.243.059,16-	101.594.180-	107.629.800-	6.035.620-	93.670.481,15-	13.959.319+	6.280.233-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.120.821,07	92.357.455	92.386.799	29.344	95.595.435,74	3.208.637+	34.374
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.823.454,86	3.070.954	3.070.954	0	2.832.399,58	238.554-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.945.692,95-	12.307.678-	18.313.955-	6.006.276-	907.444,99-	17.406.510+	6.245.859-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.945.692,95-	12.307.678-	18.313.955-	6.006.276-	907.444,99-	17.406.510+	6.245.859-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.357,33	387.825	387.825	0	478.187,74	90.362+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.693.123,75	15.914.700	15.914.700	0	14.440.858,47	1.473.842-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.362,94	91.250	91.250	0	84.617,88	6.632-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.327,11	417.142	417.142	0	212.542,34	204.600-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.076.918,90	8.491.778	8.491.778	0	6.313.908,07	2.177.870-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	31.696.090,03	25.302.696	25.302.696	0	21.530.114,50	3.772.581-	0
11 - Personalaufwendungen	26.717.050,72	29.349.693	29.349.693	0	28.977.682,20	372.010-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	4.086.731,69	4.994.475	4.994.475	0	4.954.770,94	39.704-	0
.... Beihilfe	1.063.505,61	973.845	973.845	0	1.018.128,48	44.284+	0
.... Altersteilzeit	134.630,11	59.409	59.409	0	247.781,05	188.372+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	220.578,58	33.358	33.358	0	87.615,09-	120.973-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	130.835,88	215.220	215.220	0	12.000,00	203.220-	0
.... Übergangsgeld	12.955,40	20.600	20.600	0	25.188,00	4.588+	0
.... Jubiläumsgeld	4.724,02	4.890	4.890	0	4.705,68	184-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.077.145,89	9.972.860	9.972.860	0	9.072.006,66	900.854-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.938.555,91	1.321.635	1.321.635	0	2.080.655,31	759.021+	0
15 - Transferaufwendungen	113.000,00	114.015	114.015	0	114.000,00	15-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079.015,20	2.840.236	2.840.236	0	2.664.947,02	175.289-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.924.767,72	43.598.439	43.598.439	0	42.909.291,19	689.147-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.228.677,69-	18.295.743-	18.295.743-	0	21.379.176,69-	3.083.434-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.228.677,69-	18.295.743-	18.295.743-	0	21.379.176,69-	3.083.434-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.228.677,69-	18.295.743-	18.295.743-	0	21.379.176,69-	3.083.434-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.673,08	535.109	535.109	0	474.748,38	60.361-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.407.313,06	8.152.385	8.152.385	0	7.838.496,42	313.888-	19.385
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.244.317,67-	25.913.018-	25.913.018-	0	28.742.924,73-	2.829.906-	19.385-
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.244.317,67-	25.913.018-	25.913.018-	0	28.742.924,73-	2.829.906-	19.385-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.158.690,20	6.929.144	6.929.144	0	8.193.903,32	1.264.759+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.372,50	5.340.000	5.340.000	0	2.505.885,00	2.834.115-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737.012,22	88.800	88.800	0	2.112.136,10	2.023.336+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.000,45	207.756	207.756	0	891.530,74	683.775+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.190,58	500	500	0	319.707,95	319.208+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.691.265,95	12.566.200	12.566.200	0	14.023.163,11	1.456.963+	0
11	- Personalaufwendungen	5.227.199,72	6.078.478	6.078.478	0	5.407.813,99	670.664-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	243.163,64	868.865	868.865	0	352.068,33	516.797-	0
 Beihilfe	90,00	168.833	168.833	0	73.578,87	95.255-	0
 Altersteilzeit	76.790,84	1.715	1.715	0	32.882,21	31.167+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	19.973,08	6.513	6.513	0	501,44	7.015-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	70.242,78	90.384	90.384	0	0,00	90.384-	0
 Jubiläumsgeld	2.878,32	2.114	2.114	0	2.031,85	82-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.330.781,46	22.037.685	22.051.759	14.074	20.490.724,26	1.561.035-	875.932
	... davon Schülerfreifahrten	3.636.475,30	4.164.100	4.164.100	0	3.378.615,73	785.484-	0
	... davon Freie Lernmittel	867.238,09	1.003.500	1.003.500	0	842.978,84	160.521-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.025.328,07	1.002.349	1.002.349	0	1.869.377,53	867.029+	0
15	- Transferaufwendungen	1.165.918,37	1.294.200	1.294.200	0	1.249.592,51	44.607-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.197.209,12	2.550.415	2.565.055	14.640	2.626.044,05	60.989+	5.121
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.946.436,74	32.963.127	32.991.841	28.714	31.643.552,34	1.348.288-	881.052
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.255.170,79-	20.396.927-	20.425.641-	28.714-	17.620.389,23-	2.805.251+	881.052-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	2.000,00	2.000+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	2.000,00	2.000+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.255.170,79-	20.396.927-	20.425.641-	28.714-	17.618.389,23-	2.807.251+	881.052-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	17.255.170,79-	20.396.927-	20.425.641-	28.714-	17.618.389,23-	2.807.251+	881.052-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.238.835,18	49.059.280	49.059.280	0	49.495.871,81	436.592+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.494.005,97-	69.456.207-	69.484.921-	28.714-	67.114.261,04-	2.370.660+	881.052-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.494.005,97-	69.456.207-	69.484.921-	28.714-	67.114.261,04-	2.370.660+	881.052-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311,37	239	239	0	231,97	7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,59	31	31	0	41,76-	73-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.045,92	0	0	0	105.407,69	105.408+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	134.449,88	270	270	0	105.597,90	105.328+	0
11	- Personalaufwendungen	735.772,97	646.154	646.154	0	427.442,74	218.712-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	526.730,48	474.235	474.235	0	289.837,68	184.397-	0
 Beihilfe	133.208,18	93.500	93.500	0	60.575,56	32.924-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	921,12	115	115	0	174,60	60+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	363,17	432	432	0	0,00	432-	0
 Jubiläumsgeld	7,56	10	10	0	9,72	0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,75	4.902	4.902	0	1.307,10	3.595-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425,73	279	279	0	1.189,67	911+	0
15	- Transferaufwendungen	9.063.274,27	9.153.300	9.153.300	0	9.142.928,96	10.371-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.742,33	6.313	6.313	0	111.222,50	104.910+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.911.163,05	9.810.948	9.810.948	0	9.684.090,97	126.857-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.776.713,17-	9.810.678-	9.810.678-	0	9.578.493,07-	232.185+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.776.713,17-	9.810.678-	9.810.678-	0	9.578.493,07-	232.185+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.776.713,17-	9.810.678-	9.810.678-	0	9.578.493,07-	232.185+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.678,66	254.343	254.343	0	281.159,58	26.816+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.008.391,83-	10.065.022-	10.065.022-	0	9.859.652,65-	205.369+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.008.391,83-	10.065.022-	10.065.022-	0	9.859.652,65-	205.369+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.653.157,45	9.000.000	9.000.000	0	9.714.426,95	714.427+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.729.219,76	8.032.635	8.032.635	0	11.115.378,10	3.082.743+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.486.719,45	3.775.400	3.775.400	0	3.537.150,23	238.250-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.648.431,53	1.002.900	1.002.900	0	1.428.157,93	425.258+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.104,05	9.000	9.000	0	46.801,60	37.802+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.048.748,22	45.031.696	45.031.696	0	43.328.914,52	1.702.781-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.121.341,23	0	0	0	1.845.896,82	1.845.897+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	63.738.721,69	66.851.631	66.851.631	0	71.016.726,15	4.165.095+	0
11	- Personalaufwendungen	7.350.412,68	8.051.447	8.052.032	585	7.058.891,22	993.141-	484
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	555.492,96	646.451	646.451	0	350.912,87	295.538-	0
 Beihilfe	83.660,68	124.596	124.596	0	71.168,25	53.427-	0
 Altersteilzeit	14.684,04	3.954	3.954	0	86.416,34	82.462+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	26.693,06	8.551	8.551	0	23.969,58	15.418+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	72.640,06	83.758	83.758	0	0,00	83.758-	0
 Jubiläumsgeld	2.440,44	1.959	1.959	0	1.882,08	77-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.204.250,65	11.096.104	11.509.501	413.397	11.776.576,84	267.076+	2.084.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.792,56	9.793	9.793	0	18.912,24	9.119+	0
15	- Transferaufwendungen	52.127.842,32	55.472.000	55.472.000	0	56.845.140,23	1.373.140+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.683.490,09	51.438.382	51.438.382	0	55.612.943,27	4.174.562+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.391.788,30	126.067.726	126.481.708	413.982	131.312.463,80	4.830.756+	2.084.970
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	59.653.066,61-	59.216.095-	59.630.077-	413.982-	60.295.737,65-	665.661-	2.084.970-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	59.653.066,61-	59.216.095-	59.630.077-	413.982-	60.295.737,65-	665.661-	2.084.970-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	59.653.066,61-	59.216.095-	59.630.077-	413.982-	60.295.737,65-	665.661-	2.084.970-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.723.919,56	10.714.195	10.714.195	0	11.793.723,34	1.079.528+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.376.986,17-	69.930.290-	70.344.272-	413.982-	72.089.460,99-	1.745.189-	2.084.970-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	67.376.986,17-	69.930.290-	70.344.272-	413.982-	72.089.460,99-	1.745.189-	2.084.970-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.973.477,66	27.799.433	27.799.433	0	27.474.918,20	324.515-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.162.498,01	1.003.400	1.003.400	0	1.105.902,80	102.503+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.823.598,38	6.502.350	6.502.350	0	7.220.864,00	718.514+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.004,00	12.700	12.700	0	11.077,10	1.623-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.102.111,91	9.272.841	9.272.841	0	10.738.720,99	1.465.880+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.396.764,93	600	600	0	932.487,04	931.887+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	45.470.454,89	44.591.325	44.591.325	0	47.483.970,13	2.892.645+	0
11	- Personalaufwendungen	36.068.858,52	40.892.081	40.892.081	0	37.540.262,31	3.351.818-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	431.840,28	481.422	481.422	0	257.349,84	224.072-	0
 Beihilfe	63.155,08	77.839	77.839	0	51.036,51	26.803-	0
 Altersteilzeit	51.264,02	42.513	42.513	0	264.596,50	222.083+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	131.152,69	43.890	43.890	0	27.691,38	16.199-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	590.257,88	701.715	701.715	0	0,00	701.715-	0
 Jubiläumsgeld	16.688,62	16.410	16.410	0	15.767,77	642-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.364,93	3.039.513	3.047.978	8.465	1.808.833,89	1.239.144-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.765,19	164.075	164.075	0	369.699,09	205.624+	0
15	- Transferaufwendungen	65.906.659,62	67.972.650	67.972.650	0	69.310.674,70	1.338.025+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.807.978,27	4.220.186	4.220.186	0	10.785.299,00	6.565.113+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.716.626,53	116.288.504	116.296.969	8.465	119.814.768,99	3.517.800+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	66.246.171,64-	71.697.180-	71.705.645-	8.465-	72.330.798,86-	625.154-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	66.246.171,64-	71.697.180-	71.705.645-	8.465-	72.330.798,86-	625.154-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	66.246.171,64-	71.697.180-	71.705.645-	8.465-	72.330.798,86-	625.154-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.354.234,33	16.964.172	16.993.516	29.344	18.594.968,66	1.601.453+	14.989
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.600.405,97-	88.661.351-	88.699.161-	37.809-	90.925.767,52-	2.226.607-	14.989-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	80.600.405,97-	88.661.351-	88.699.161-	37.809-	90.925.767,52-	2.226.607-	14.989-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.099,59	101.314	101.314	0	93.679,50	7.635-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.438,03	111.350	111.350	0	109.172,92	2.177-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.598,87	41.734	41.734	0	88.005,92	46.272+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.151,73	100	100	0	4.582,42	4.482+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	192.288,22	254.499	254.499	0	295.440,76	40.942+	0
11	- Personalaufwendungen	1.997.277,23	1.868.434	1.868.434	0	2.027.720,41	159.286+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	455.495,89	146.466	146.466	0	392.397,56	245.931+	0
 Beihilfe	99.390,77	7.133	7.133	0	81.958,53	74.825+	0
 Altersteilzeit	684,23	174	174	0	4.917,72	4.744+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.857,33	1.735	1.735	0	15.782,74	14.048+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	20.316,63	21.896	21.896	0	0,00	21.896-	0
 Jubiläumsgeld	721,56	512	512	0	492,84	19-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.424,76	370.938	370.938	0	357.878,13	13.060-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.890,01	5.378	5.378	0	8.587,39	3.209+	0
15	- Transferaufwendungen	528.110,00	542.400	542.400	0	528.532,00	13.868-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.253,73	197.597	197.597	0	4.995.138,29	4.797.542+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.207.955,73	2.984.747	2.984.747	0	7.917.856,22	4.933.109+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.015.667,51-	2.730.248-	2.730.248-	0	7.622.415,46-	4.892.167-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.015.667,51-	2.730.248-	2.730.248-	0	7.622.415,46-	4.892.167-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.015.667,51-	2.730.248-	2.730.248-	0	7.622.415,46-	4.892.167-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.898.106,35	1.745.362	1.745.362	0	1.845.718,61	100.356+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.134,02	576.916	576.916	0	626.245,36	49.330+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.644.695,18-	1.561.801-	1.561.801-	0	6.402.942,21-	4.841.141-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.644.695,18-	1.561.801-	1.561.801-	0	6.402.942,21-	4.841.141-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.033,82	239	239	0	93.965,95	93.727+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,59	31	31	0	41,76-	72-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.970,42	0	0	0	999.376,79	999.377+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	127.096,83	269	269	0	1.093.300,98	1.093.032+	0
11	- Personalaufwendungen	173.131,83	202.554	202.554	0	231.108,80	28.554+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	77.130,48	103.635	103.635	0	127.443,68	23.809+	0
 Beihilfe	20.167,29	20.500	20.500	0	26.635,44	6.136+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	921,00	115	115	0	174,71	60+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	363,16	432	432	0	0,00	432-	0
 Jubiläumsgeld	7,44	10	10	0	9,84	0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.003,58	4.901	4.901	0	96.374,33	91.473+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425,64	279	279	0	1.189,70	911+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.666,76	6.313	6.313	0	43.678,65	37.366+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.227,81	214.047	214.047	0	372.351,48	158.304+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	152.130,98-	213.778-	213.778-	0	720.949,50	934.728+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	152.130,98-	213.778-	213.778-	0	720.949,50	934.728+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	152.130,98-	213.778-	213.778-	0	720.949,50	934.728+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.439,26	183.881	183.881	0	202.483,37	18.603+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	319.570,24-	397.659-	397.659-	0	518.466,13	916.125+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	319.570,24-	397.659-	397.659-	0	518.466,13	916.125+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.419,07	1.259.917	1.259.917	0	978.768,06	281.149-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.655,52	171.800	171.800	0	246.390,77	74.591+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.144,37	109.000	109.000	0	119.328,64	10.329+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.653,02	33.785	33.785	0	3.790,66-	37.576-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.661,99	5.500.010	5.500.010	0	4.767.363,44	732.647-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.897,22	67.000	67.000	0	71.101,67	4.102+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.881.431,19	7.141.513	7.141.513	0	6.179.161,92	962.351-	0
11	- Personalaufwendungen	6.975.602,02	7.418.988	7.418.988	0	7.585.634,68	166.647+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	403.679,59	501.262	501.262	0	896.764,89	395.502+	0
 Beihilfe	96.750,42	96.686	96.686	0	187.372,84	90.687+	0
 Altersteilzeit	2.299,80	2.437	2.437	0	4.791,46	2.355+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	16.539,81-	10.520	10.520	0	1.329,84	9.190-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	103.003,13	72.184	72.184	0	0,00	72.184-	0
 Jubiläumsgeld	2.562,23	1.688	1.688	0	1.627,09	60-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.696,02	3.371.278	3.371.278	0	647.626,18	2.723.652-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.065,82	34.561	34.561	0	49.954,71	15.394+	0
15	- Transferaufwendungen	1.013.011,00	1.180.002	1.180.002	0	916.190,00	263.812-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.929,89	1.378.795	1.378.795	0	1.331.058,02	47.737-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.195.304,75	13.383.624	13.383.624	0	10.530.463,59	2.853.160-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.313.873,56-	6.242.111-	6.242.111-	0	4.351.301,67-	1.890.809+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.313.873,56-	6.242.061-	6.242.061-	0	4.351.301,67-	1.890.759+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.313.873,56-	6.242.061-	6.242.061-	0	4.351.301,67-	1.890.759+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.617,84	1.294.118	1.294.118	0	1.294.118,16	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438.757,27	1.788.229	1.788.229	0	1.807.085,30	18.857+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.536.012,99-	6.736.172-	6.736.172-	0	4.864.268,81-	1.871.903+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.536.012,99-	6.736.172-	6.736.172-	0	4.864.268,81-	1.871.903+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,14	1.848	1.848	0	2.088,43	241+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.384,08	1.610.000	1.610.000	0	1.354.689,64	255.310-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.070,77	20.247	20.247	0	1.351,03-	21.598-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.550,06	4.000	4.000	0	86.118,27	82.118+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.539.225,05	1.636.094	1.636.094	0	1.441.545,31	194.549-	0
11	- Personalaufwendungen	2.689.189,38	2.856.901	2.856.901	0	2.914.877,96	57.977+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	234.216,07	313.807	313.807	0	332.500,20	18.693+	0
 Beihilfe	61.486,82	61.146	61.146	0	69.486,52	8.340+	0
 Altersteilzeit	81,96	13	13	0	362,88	350+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.655,93	3.926	3.926	0	9.979,28	6.053+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	33.457,42	24.375	24.375	0	0,00	24.375-	0
 Jubiläumsgeld	793,80	570	570	0	548,04	22-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.360,40	46.720	46.720	0	45.087,28	1.632-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.931,18	2.073	2.073	0	7.233,18	5.160+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.063,27	265.111	265.111	0	245.170,84	19.940-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.001.544,23	3.170.804	3.170.804	0	3.212.369,26	41.565+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.462.319,18-	1.534.710-	1.534.710-	0	1.770.823,95-	236.114-	0
19	+ Finanzerträge	367.822,46	380.000	380.000	0	331.374,68	48.625-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	367.822,46	380.000	380.000	0	331.374,68	48.625-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.094.496,72-	1.154.710-	1.154.710-	0	1.439.449,27-	284.739-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.094.496,72-	1.154.710-	1.154.710-	0	1.439.449,27-	284.739-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.445,00	95.445	95.445	0	95.445,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.863,07	804.298	804.298	0	835.180,49	30.883+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.653.914,79-	1.863.563-	1.863.563-	0	2.179.184,76-	315.622-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.653.914,79-	1.863.563-	1.863.563-	0	2.179.184,76-	315.622-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,15	101	101	0	112,39	12+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.261.103,54	22.191.750	22.191.750	0	20.111.795,46	2.079.955-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.645,19	65	65	0	650.126,26	650.062+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.718.042,53	9.485.000	9.485.000	0	9.306.193,74	178.806-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	31.656.904,41	31.696.915	31.696.915	0	30.068.227,85	1.628.688-	0
11	- Personalaufwendungen	153.909,44	169.636	169.636	0	172.097,64	2.462+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	29.954,64	36.697	36.697	0	47.225,65	10.529+	0
 Beihilfe	206,40	7.194	7.194	0	9.364,80	2.170+	0
 Altersteilzeit	3.915,61	3.518	3.518	0	3.372,73	145-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.021,08	161	161	0	122,52	38-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	405,12	256	256	0	0,00	256-	0
 Jubiläumsgeld	9,12	6	6	0	5,76	0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.112.866,69	20.997.883	20.997.883	0	19.708.005,06	1.289.878-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,32	156	156	0	162,08	6+	0
15	- Transferaufwendungen	6.464.612,06	5.897.200	5.897.200	0	6.541.958,89	644.759+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848.331,65	955.084	955.084	0	2.116.664,12	1.161.581+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.579.882,16	28.019.958	28.019.958	0	28.538.887,79	518.929+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.077.022,25	3.676.957	3.676.957	0	1.529.340,06	2.147.617-	0
19	+ Finanzerträge	3.135.152,98	3.085.000	3.085.000	0	3.118.369,94	33.370+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	12.290,11	12.290+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.135.152,98	3.085.000	3.085.000	0	3.106.079,83	21.080+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.212.175,23	6.761.957	6.761.957	0	4.635.419,89	2.126.537-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.212.175,23	6.761.957	6.761.957	0	4.635.419,89	2.126.537-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707.929,39	849.074	849.074	0	850.775,65	1.701+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.504.245,84	5.912.883	5.912.883	0	3.784.644,24	2.128.238-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.504.245,84	5.912.883	5.912.883	0	3.784.644,24	2.128.238-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.507.411,34	10.820.558	10.820.558	0	10.304.752,42	515.806-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.348,26	1.131.350	1.131.350	0	1.056.677,53	74.672-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.971,86	133.500	133.500	0	163.171,19	29.671+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.342,75	340.686	340.686	0	355.330,02	14.644+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277.855,59	500	500	0	1.444.877,41	1.444.377+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.502,86	50.000	50.000	0	111.233,10	61.233+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	13.526.432,66	12.476.595	12.476.595	0	13.436.041,67	959.447+	0
11	- Personalaufwendungen	1.725.471,19	1.935.537	1.935.537	0	1.741.569,39	193.968-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	123.969,72	150.298	150.298	0	184.387,58	34.089+	0
 Beihilfe	1.900,92	29.143	29.143	0	36.681,12	7.538+	0
 Altersteilzeit	33.025,71	36.041	36.041	0	34.553,81	1.487-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.679,65	1.738	1.738	0	1.394,37	344-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	20.565,91	14.309	14.309	0	0,00	14.309-	0
 Jubiläumsgeld	456,72	335	335	0	318,60	16-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.814.938,50	3.557.460	4.182.489	625.029	2.837.121,85	1.345.367-	202.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.642.673,51	18.553.642	18.553.642	0	16.836.218,78	1.717.423-	0
15	- Transferaufwendungen	2.838.048,42	4.390.900	4.390.986	86	3.433.719,34	957.266-	461.761
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263.033,26	3.964.833	3.964.833	0	5.499.205,73	1.534.373+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.284.164,88	32.402.373	33.027.487	625.114	30.347.835,09	2.679.652-	664.395
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.757.732,22-	19.925.778-	20.550.892-	625.114-	16.911.793,42-	3.639.099+	664.395-
19	+ Finanzerträge	45,00	2.014.200	2.014.200	0	1.007.237,28	1.006.963-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171,75	50	50	0	0,00	50-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	126,75-	2.014.150	2.014.150	0	1.007.237,28	1.006.913-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.757.858,97-	17.911.628-	18.536.742-	625.114-	15.904.556,14-	2.632.186+	664.395-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.757.858,97-	17.911.628-	18.536.742-	625.114-	15.904.556,14-	2.632.186+	664.395-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.605.551,56	6.636.138	6.636.138	0	6.661.595,40	25.457+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.363.410,53-	24.547.766-	25.172.880-	625.114-	22.566.151,54-	2.606.729+	664.395-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.363.410,53-	24.547.766-	25.172.880-	625.114-	22.566.151,54-	2.606.729+	664.395-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004.208,52	1.296.265	1.296.265	0	1.173.205,03	123.059-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.690,80	2.511.600	2.511.600	0	2.550.024,10	38.424+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.238,02	121.450	121.450	0	181.936,43	60.486+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.921,07	168.483	168.483	0	110.457,04	58.026-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.181,50	15.500	15.500	0	228.853,28	213.353+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	319.277,55	94.000	94.000	0	290.234,03	196.234+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.226.517,46	4.207.298	4.207.298	0	4.534.709,91	327.412+	0
11	- Personalaufwendungen	8.399.146,10	9.075.160	9.075.160	0	8.208.418,40	866.742-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	161.762,85	174.955	174.955	0	142.258,00	32.697-	0
 Beihilfe	27.946,09	31.377	31.377	0	29.731,00	1.646-	0
 Altersteilzeit	16.178,16	58.000	58.000	0	20.343,07	37.657-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	46.060,29	11.384	11.384	0	18.224,63	6.840+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	244.436,50	131.180	131.180	0	0,00	131.180-	0
 Jubiläumsgeld	4.522,44	3.068	3.068	0	2.949,24	119-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.867,11	3.407.298	3.441.928	34.630	3.295.748,56	146.179-	21.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.327.107,21	2.289.484	2.289.484	0	2.228.875,81	60.608-	0
15	- Transferaufwendungen	278.480,00	277.300	277.300	0	283.270,69	5.971+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.801,30	889.345	889.345	0	803.373,71	85.972-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.997.401,72	15.938.587	15.973.217	34.630	14.819.687,17	1.153.530-	21.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.770.884,26-	11.731.290-	11.765.919-	34.630-	10.284.977,26-	1.480.942+	21.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.923,22	0	0	0	6.803,82	6.804+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.923,22-	0	0	0	6.803,82-	6.804-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.778.807,48-	11.731.290-	11.765.919-	34.630-	10.291.781,08-	1.474.138+	21.030-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.778.807,48-	11.731.290-	11.765.919-	34.630-	10.291.781,08-	1.474.138+	21.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.868.279,65	6.382.220	6.382.220	0	6.074.553,66	307.667-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.056.596,34	2.429.570	2.429.570	0	2.574.733,83	145.164+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.967.124,17-	7.778.639-	7.813.269-	34.630-	6.791.961,25-	1.021.308+	21.030-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.967.124,17-	7.778.639-	7.813.269-	34.630-	6.791.961,25-	1.021.308+	21.030-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.746,68	25.005	25.005	0	33.403,69	8.398+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.199,50	42.500	42.500	0	58.623,26	16.123+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.908,97	6.050	6.050	0	21.094,24	15.044+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.476,29	847	847	0	1.052,65-	1.900-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.530.402,66	162	162	0	62.057,83	61.896+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.690.734,10	74.564	74.564	0	174.126,37	99.562+	0
11	- Personalaufwendungen	1.830.324,34	2.088.678	2.088.678	0	2.398.574,09	309.897+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	12.606,24	142.472	142.472	0	341.920,18	199.448+	0
 Beihilfe	0,00	27.523	27.523	0	71.461,58	43.938+	0
 Altersteilzeit	25.363,46	26.587	26.587	0	61.838,14	35.251+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.866,66	2.208	2.208	0	8.356,59	6.149+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	25.394,86	17.721	17.721	0	0,00	17.721-	0
 Jubiläumsgeld	617,52	414	414	0	402,96	12-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.464,66	705.738	716.995	11.256	368.552,84	348.442-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.687,23	17.723	17.723	0	23.882,67	6.160+	0
15	- Transferaufwendungen	19.969,00	24.033	24.033	0	20.896,89	3.136-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.279,52	219.767	219.767	0	497.908,48	278.142+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.428.724,75	3.055.938	3.067.194	11.256	3.309.814,97	242.621+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	737.990,65-	2.981.373-	2.992.630-	11.256-	3.135.688,60-	143.059-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	0	0,00	300-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	0	0,00	300+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	737.990,65-	2.981.673-	2.992.930-	11.256-	3.135.688,60-	142.759-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	737.990,65-	2.981.673-	2.992.930-	11.256-	3.135.688,60-	142.759-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.365,76	29.522	29.522	0	29.522,40	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.300,13	781.634	781.634	0	835.494,00	53.860+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.260.925,02-	3.733.785-	3.745.041-	11.256-	3.941.660,20-	196.619-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.260.925,02-	3.733.785-	3.745.041-	11.256-	3.941.660,20-	196.619-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.422,60	636	636	0	50.637,85	50.001+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	5.400	0	5.400,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.042,96	5	5	0	6,73-	12-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.512,33	0	0	0	71.926,80	71.927+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	313.977,89	6.041	6.041	0	127.957,92	121.917+	0
11	- Personalaufwendungen	37.464,89	12.502	12.502	0	18.674,58	6.173+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	13.099,80	2.588	2.588	0	7.016,16	4.428+	0
 Beihilfe	2.977,92	507	507	0	1.232,28	726+	0
 Altersteilzeit	1.466,64	254	254	0	682,56	428+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	439,92-	23	23	0	73,68-	96-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	216,92	80	80	0	0,00	80-	0
 Jubiläumsgeld	6,24	2	2	0	1,80	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.101,20	54	29.978	29.924	27.578,62	2.400-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	688,58	701	701	0	681,01	20-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	750.000	750.000	0	0,00	750.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660.134,48	114.228	114.228	0	1.325.180,32	1.210.952+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.718.389,15	877.485	907.409	29.924	1.372.114,53	464.705+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.404.411,26-	871.444-	901.368-	29.924-	1.244.156,61-	342.789-	0
19	+ Finanzerträge	546.605,10	673.000	673.000	0	429.661,59	243.338-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	546.605,10	673.000	673.000	0	429.661,59	243.338-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	857.806,16-	198.444-	228.368-	29.924-	814.495,02-	586.127-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	857.806,16-	198.444-	228.368-	29.924-	814.495,02-	586.127-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.925,20	14.440	14.440	0	16.944,78	2.504+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	883.731,36-	212.884-	242.808-	29.924-	831.439,80-	588.632-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	883.731,36-	212.884-	242.808-	29.924-	831.439,80-	588.632-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	293.395.822,22	289.673.600	289.673.600	0	285.272.911,37	4.400.689-	0
	... davon Grundsteuern	50.123.961,27	50.620.600	50.620.600	0	50.432.862,29	187.738-	0
	... davon Gewerbesteuer	128.491.408,11	120.000.000	120.000.000	0	115.924.698,80	4.075.301-	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	84.340.364,97	88.945.000	88.945.000	0	87.119.799,58	1.825.200-	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	18.248.814,77	17.840.000	17.840.000	0	19.803.193,58	1.963.194+	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	4.204.334,10	3.960.000	3.960.000	0	3.711.194,91	248.805-	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	7.811.483,71	8.132.000	8.132.000	0	8.106.034,16	25.966-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.671.792,15	102.598.000	102.598.000	0	102.926.864,52	328.865+	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	80.519.389,00	84.430.000	84.430.000	0	84.410.483,00	19.517-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.100.000	1.100.000	0	1.000.000,00	100.000-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.060,11	0	0	0	177.193,16	177.193+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.438.028,26	5.050.000	5.050.000	0	3.414.954,13	1.635.046-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	396.624.702,74	398.421.600	398.421.600	0	392.791.923,18	5.629.677-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.279,43	340.000	340.000	0	3.354,41	336.646-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	64.850.433,04	64.426.000	64.426.000	0	62.736.930,05	1.689.070-	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	18.757.709,04	17.254.000	17.254.000	0	15.866.117,05	1.387.883-	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	41.601.101,00	41.947.000	41.947.000	0	41.944.166,00	2.834-	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.120.423,00	2.285.000	2.285.000	0	2.283.047,00	1.953-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867.841,59	5.001.241	5.001.241	0	4.517.874,25	483.366-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.865.554,06	69.767.241	69.767.241	0	67.258.158,71	2.509.082-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	327.759.148,68	328.654.359	328.654.359	0	325.533.764,47	3.120.595-	0
19	+ Finanzerträge	2.277.229,04	2.241.350	2.241.350	0	1.687.058,28	554.292-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.266.006,87	10.429.000	10.429.000	0	7.210.192,17	3.218.808-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
21	... davon Zinsen für Kassenkredite	1.164.020,97	2.000.000	2.000.000	0	947.663,60	1.052.336-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.988.777,83-	8.187.650-	8.187.650-	0	5.523.133,89-	2.664.516+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	322.770.370,85	320.466.709	320.466.709	0	320.010.630,58	456.079-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	322.770.370,85	320.466.709	320.466.709	0	320.010.630,58	456.079-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.402,00	156.330	156.330	0	156.330,24	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	322.670.968,85	320.310.379	320.310.379	0	319.854.300,34	456.079-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	322.670.968,85	320.310.379	320.310.379	0	319.854.300,34	456.079-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,09	6	6	0	368,26	363+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,60	3	3	0	741,59	738+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	533,81	0	0	0	36,10	36+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.594,50	9	9	0	1.145,95	1.137+	0
11	- Personalaufwendungen	7.023,20	8.649	8.649	0	7.732,66	916-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	688,08	2.279	2.279	0	931,79	1.347-	0
 Beihilfe	0,00	447	447	0	194,65	252-	0
 Altersteilzeit	78,13	1	1	0	30,95	30+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	21,57	6	6	0	0,71-	7-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	33,92	55	55	0	0,00	55-	0
 Jubiläumsgeld	1,44	1	1	0	1,44	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,53	439	439	0	519,25	80+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141,53	7	7	0	146,25	139+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	656,00	19.344-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.068,15	2.545	2.545	0	37.818,82	35.273+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.909,41	31.641	31.641	0	46.872,98	15.232+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	63.314,91-	31.632-	31.632-	0	45.727,03-	14.095-	0
19	+ Finanzerträge	55.320,60	10.050	10.050	0	35.458,72	25.409+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	55.320,60	10.050	10.050	0	35.458,72	25.409+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.994,31-	21.582-	21.582-	0	10.268,31-	11.314+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.994,31-	21.582-	21.582-	0	10.268,31-	11.314+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.974,86	3.393	3.393	0	6.054,14	2.661+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.969,17-	24.975-	24.975-	0	16.322,45-	8.652+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.969,17-	24.975-	24.975-	0	16.322,45-	8.652+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.411.262,16	4.652.500	4.653.284	0	9.222.984,91	4.569.701+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.717.095,13	1.064.800	1.071.258	0	634.876,18	436.382-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	13.128.357,29	5.717.300	5.724.542	0	9.857.861,09	4.133.319+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.731,49	16.629.800	18.397.499	1.768.199	17.119.878,48	1.277.621-	412
08	- für Baumaßnahmen	16.629.355,47	28.827.650	60.493.575	32.523.068	27.752.921,63	32.740.654-	29.337.560
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	693.903,62	1.464.600	3.458.753	1.847.255	883.682,75	2.575.070-	1.283.343
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	17.571.990,58	46.922.050	82.349.827	36.138.522	45.756.482,86	36.593.344-	30.621.315
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.443.633,29-	41.204.750-	76.625.285-	36.138.522-	35.898.621,77-	40.726.663+	30.621.315-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.984,92	220.000	220.000	0	237.186,07	17.186+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.488,71	0	0	0	21.934,40	21.934+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	322.473,63	220.000	220.000	0	259.120,47	39.120+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.720.474,23	6.072.400	8.290.378	2.209.798	1.532.700,52	6.757.677-	3.866.963
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.720.474,23	6.072.400	8.290.378	2.209.798	1.532.700,52	6.757.677-	3.866.963
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.398.000,60-	5.852.400-	8.070.378-	2.209.798-	1.273.580,05-	6.796.798+	3.866.963-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.706,28	300	300	0	27.911,84	27.612+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	537,00	437+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	91.753,40	0	1.100	0	4.138,98-	5.239-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	112.459,68	450	1.550	0	24.309,86	22.760+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.527.796,86	2.635.050	3.402.136	590.932	1.927.700,15	1.474.435-	787.349
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.527.796,86	2.985.050	3.752.136	590.932	1.927.700,15	1.824.435-	787.349
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.415.337,18-	2.984.600-	3.750.586-	590.932-	1.903.390,29-	1.847.195+	787.349-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	903.320,01	858.000	876.762	0	873.997,83	2.764 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	903.320,01	858.000	876.762	0	873.997,83	2.764 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.887,80	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	440	0	435,41	5 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	857.582,32	858.000	858.000	0	855.236,18	2.764 -	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	859.470,12	878.000	878.440	0	855.671,59	22.768 -	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.849,89	20.000-	1.678-	0	18.326,24	20.005+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	431.519,10	110.150	141.725	0	31.624,91	110.100-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	431.519,10	110.200	141.775	0	31.624,91	110.150-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.237,22	197.200	240.562	15.022	143.073,91	97.488-	3.198
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	508.659,10	103.700	134.025	0	30.324,91	103.700-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	646.896,32	300.900	374.587	15.022	173.398,82	201.188-	3.198
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.377,22-	190.700-	232.812-	15.022-	141.773,91-	91.038+	3.198-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868,80	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	868,80	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	868,80-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	504.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	504.000,00	0	2.495.000	2.495.000	2.495.000,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	504.000,00	0	2.495.000	2.495.000	2.495.000,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.495.000-	2.495.000-	2.495.000,00-	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.313.076,99	5.954.300	5.954.300	0	4.005.491,34	1.948.809-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	169.112,99	6.390.000	6.390.000	0	3.745.639,74	2.644.360-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.220,97	2.810.000	2.810.000	0	671.885,99	2.138.114-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.493.410,95	15.154.300	15.154.300	0	8.423.017,07	6.731.283-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.232,99	0	211.046	75.546	209.306,20	1.740-	0
08	- für Baumaßnahmen	9.526.548,50	8.221.800	9.873.525	2.178.225	7.485.589,24	2.387.935-	1.358.043
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.631,68	41.750	75.168	33.418	33.418,48	41.750-	28.077
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	22.700	0	0,00	22.700-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.655.413,17	8.293.550	10.182.439	2.287.189	7.728.313,92	2.454.125-	1.386.119
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.162.002,22-	6.860.750	4.971.861	2.287.189-	694.703,15	4.277.158-	1.386.119-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.200,00	50	50	0	9.000,00	8.950+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	65.200,00	50	50	0	9.000,00	8.950+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190,46	3.300	3.479	179	3.146,40	333-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	190,46	3.300	3.479	179	3.146,40	333-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.009,54	3.250-	3.429-	179-	5.853,60	9.283+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692.309,34	4.895.000	4.895.000	0	4.517.391,37	377.609-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	73.150,00	73.150+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	926.413,89	800.000	800.000	0	958.978,45	158.978+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.618.723,23	5.695.000	5.695.000	0	5.549.519,82	145.480-	0
08	- für Baumaßnahmen	7.100.665,63	14.159.050	22.342.529	8.057.478	9.233.626,21	13.108.903-	10.643.964
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	30.950	5.950	5.949,94	25.000-	15.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.100.665,63	14.584.050	22.773.479	8.063.428	9.239.576,15	13.533.903-	10.658.964
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.481.942,40-	8.889.050-	17.078.479-	8.063.428-	3.690.056,33-	13.388.423+	10.658.964-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.530,08	304.000	307.000	0	177.428,14	129.572-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.250,00	4.000	26.485	0	22.805,00	3.680-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.082,85	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	337.862,93	308.500	333.985	0	200.233,14	133.752-	0
08	- für Baumaßnahmen	595.976,56	2.402.500	3.590.150	1.112.248	1.101.672,35	2.488.478-	1.387.553
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	719.264,08	1.237.900	1.701.568	458.857	756.671,30	944.897-	614.795
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.315.240,64	3.640.400	5.291.718	1.571.105	1.858.343,65	3.433.375-	2.002.348
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	977.377,71-	3.331.900-	4.957.733-	1.571.105-	1.658.110,51-	3.299.623+	2.002.348-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.476,90	57.000	57.000	0	780,78	56.219-	11.890
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	38.476,90	57.000	57.000	0	780,78	56.219-	11.890
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.476,90-	57.000-	57.000-	0	780,78-	56.219+	11.890-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.478.100	2.478.100	0	0,00	2.478.100-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.478.100	2.478.100	0	0,00	2.478.100-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.500	0	1.500,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.478.100	2.478.100	0	0,00	2.478.100-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.478.100	2.479.600	0	1.500,00	2.478.100-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	0	1.500,00-	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.480.430,00	12.906.000	13.114.304	0	13.096.045,85	18.258-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	6.700.000	6.700.000	0	4.756.354,73	1.943.645-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.953.775,89	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	16.434.205,89	19.606.050	19.814.354	0	17.852.400,58	1.961.953-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	442.471,00	1.201.050	1.914.557	760.147	475.535,00	1.439.022-	1.438.507
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	442.471,00	7.201.050	7.914.557	760.147	6.475.535,00	1.439.022-	1.438.507
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.991.734,89	12.405.000	11.899.797	760.147-	11.376.865,58	522.931-	1.438.507-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.806,28	18.577	18.577	0	18.665,82	88+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,66	212	212	0	220,11-	432-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.310,82	50	50	0	933,30	883+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	69.832,76	18.839	18.839	0	19.379,01	540+	0
11	- Personalaufwendungen	620.978,40	573.999	573.999	0	835.272,74	261.274+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	181.228,69	90.807	90.807	0	246.322,46	155.516+	0
 Beihilfe	41.083,68	17.784	17.784	0	43.264,42	25.480+	0
 Altersteilzeit	24.429,34	8.313	8.313	0	22.308,46	13.996+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.326,48-	735	735	0	2.407,21-	3.143-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.233,71	2.841	2.841	0	0,00	2.841 -	0
 Jubiläumsgeld	120,96	66	66	0	63,96	2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.849,13	76.993	76.993	0	67.227,40	9.766-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.321,31	19.417	19.417	0	19.959,81	543+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.663,61	1.617.221	1.617.221	0	1.598.099,65	19.121 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.202.812,45	2.287.630	2.287.630	0	2.520.559,60	232.930+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.132.979,69-	2.268.790-	2.268.790-	0	2.501.180,59-	232.390-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.132.979,69-	2.268.790-	2.268.790-	0	2.501.180,59-	232.390-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.132.979,69-	2.268.790-	2.268.790-	0	2.501.180,59-	232.390-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.388.755,61	2.608.239	2.608.239	0	2.840.625,19	232.386+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.775,92	339.449	339.449	0	339.444,60	4 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555,31	2.689	2.689	0	2.720,98	32+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,06	377	377	0	510,81-	887-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.666,52	0	0	0	2.394,79	2.395+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	83.251,89	3.116	3.116	0	4.604,96	1.489+	0
11	- Personalaufwendungen	1.120.810,42	1.020.730	1.020.730	0	1.399.956,07	379.226+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	290.700,85	162.671	162.671	0	440.339,54	277.668+	0
 Beihilfe	66.010,92	31.792	31.792	0	77.342,02	45.550+	0
 Altersteilzeit	35.163,20	19.291	19.291	0	51.769,30	32.479+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	10.545,60-	1.707	1.707	0	5.587,20-	7.294-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	5.592,93	7.368	7.368	0	0,00	7.368-	0
 Jubiläumsgeld	159,36	173	173	0	165,60	7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503,61	6.331	6.331	0	3.640,17	2.691-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.924,66	3.620	3.620	0	5.517,95	1.898+	0
15	- Transferaufwendungen	24.268,35	26.200	26.200	0	22.947,95	3.252-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.546,31	188.560	188.560	0	188.086,22	474-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.335.053,35	1.245.441	1.245.441	0	1.620.148,36	374.707+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.251.801,46-	1.242.325-	1.242.325-	0	1.615.543,40-	373.218-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.251.801,46-	1.242.325-	1.242.325-	0	1.615.543,40-	373.218-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.251.801,46-	1.242.325-	1.242.325-	0	1.615.543,40-	373.218-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.366.273,30	1.370.864	1.370.864	0	1.744.071,20	373.207+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.471,84	128.538	128.538	0	128.527,80	11-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	922,66	896	896	0	916,92	21+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543,14	144	144	0	197,41-	341-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.778,31	0	0	0	1.558,69	1.559+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	28.244,11	1.040	1.040	0	2.278,20	1.239+	0
11	- Personalaufwendungen	493.971,93	441.933	441.933	0	539.713,03	97.781+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	96.693,62	40.745	40.745	0	112.595,16	71.850+	0
 Beihilfe	21.769,56	7.925	7.925	0	19.871,16	11.946+	0
 Altersteilzeit	18.541,56	7.362	7.362	0	19.756,44	12.395+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.561,04-	651	651	0	2.121,96-	2.773-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.898,95	3.719	3.719	0	0,00	3.719-	0
 Jubiläumsgeld	111,00	87	87	0	83,76	3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.820,29	56.280	56.280	0	67.611,17	11.331+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.950,87	1.146	1.146	0	1.600,85	454+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.797,39	63.446	63.446	0	67.336,53	3.891+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.540,48	562.805	562.805	0	676.261,58	113.457+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	566.296,37-	561.765-	561.765-	0	673.983,38-	112.218-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	566.296,37-	561.765-	561.765-	0	673.983,38-	112.218-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	566.296,37-	561.765-	561.765-	0	673.983,38-	112.218-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.558,29	661.572	661.572	0	728.891,18	67.319+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.261,92	99.807	99.807	0	54.907,80	44.899-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,83	51	51	0	55,20	4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,19	7	7	0	10,07-	18-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.584,43	0	0	0	47,51	48+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.670,45	59	59	0	92,64	34+	0
11	- Personalaufwendungen	27.199,43	26.756	26.756	0	18.357,82	8.398-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	9.510,48	2.526	2.526	0	6.820,92	4.295+	0
 Beihilfe	2.161,92	492	492	0	1.198,08	706+	0
 Altersteilzeit	1.064,76	380	380	0	1.020,84	640+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	319,32-	34	34	0	110,16-	144-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	157,49	164	164	0	0,00	164-	0
 Jubiläumsgeld	4,44	4	4	0	3,72	0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,92	86	86	0	64,69	21-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,10	65	65	0	63,07	2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.848,26	15.699	15.699	0	15.398,93	300-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.208,71	42.607	42.607	0	33.884,51	8.722-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	36.538,26-	42.548-	42.548-	0	33.791,87-	8.756+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.538,26-	42.548-	42.548-	0	33.791,87-	8.756+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	36.538,26-	42.548-	42.548-	0	33.791,87-	8.756+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.178,50	47.215	47.215	0	38.491,80	8.724-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.640,24	4.667	4.667	0	4.699,93	33+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.822,34	36	36	0	50.037,60	50.001+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.042,96	5	5	0	6,73-	12-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.559,82	0	0	0	30,04	30+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	93.425,12	41	41	0	50.060,91	50.020+	0
11	- Personalaufwendungen	37.464,89	12.502	12.502	0	18.674,58	6.173+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	13.099,80	2.588	2.588	0	7.016,16	4.428+	0
 Beihilfe	2.977,92	507	507	0	1.232,28	726+	0
 Altersteilzeit	1.466,64	254	254	0	682,56	428+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	439,92-	23	23	0	73,68-	96-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	216,92	80	80	0	0,00	80-	0
 Jubiläumsgeld	6,24	2	2	0	1,80	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.209,24	54	29.978	29.924	27.578,62	2.400-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,32	51	51	0	80,76	30+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.319,92	2.028	2.028	0	2.132,08	104+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.082,37	14.635	44.559	29.924	48.466,04	3.907+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.342,75	14.594-	44.518-	29.924-	1.594,87	46.113+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.342,75	14.594-	44.518-	29.924-	1.594,87	46.113+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	19.342,75	14.594-	44.518-	29.924-	1.594,87	46.113+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.342,75	14.594-	44.518-	29.924-	1.594,87	46.113+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.342,75	14.594-	44.518-	29.924-	1.594,87	46.113+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324,22	95.000	11.000	0	0,00	11.000-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	324,22	95.000	11.000	0	0,00	11.000-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324,22-	95.000-	11.000-	0	0,00	11.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324,22	95.000	11.000	0	0,00	11.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	324,22-	95.000-	11.000-	0	0,00	11.000+	0
Gesamtsaldo	324,22-	95.000-	11.000-	0	0,00	11.000+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153,50	3.300	6.626	326	2.483,92	4.142-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	153,50	3.300	6.626	326	2.483,92	4.142-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153,50-	3.300-	6.626-	326-	2.483,92-	4.142+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153,50	3.300	3.626	326	615,94	3.010-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	153,50-	3.300-	3.626-	326-	615,94-	3.010+	0
Maßnahme 81000135012001 Stadtmarketing - techn. Equipment (FB01) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	1.867,98	1.132-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0	1.867,98-	1.132+	0
Gesamtsaldo	153,50-	3.300-	6.626-	326-	2.483,92-	4.142+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.478.100	2.478.100	0	0,00	2.478.100-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.478.100	2.478.100	0	0,00	2.478.100-	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.478.100	2.478.100	0	0,00	2.478.100-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.478.100	2.478.100	0	0,00	2.478.100-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 81001506011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.478.100	2.478.100	0	0,00	2.478.100-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.478.100	2.478.100	0	0,00	2.478.100-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Dezernat I
<p>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".</p> <p>Zielsetzung ist die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der politischen Steuerung der Stadt Leverkusen.</p> <p>Produktkategorie: Steuerung</p>	
<p>Besonderheiten im Planjahr Auslagenanteil Fraktionen Rat: 705.850 Euro Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 10.500 Euro Aufwandsentschädigungen: 715.000 Euro Verdienstaufschlag: 10.500 Euro Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 26.000 Euro Maßnahmen in den Stadtbezirken: 80.000 Euro</p>	
<p>Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen</p> <p>Operative Ziele: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)</p>	

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Dezernat I				
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
-Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	13,26 EUR	13,79 EUR	15,12 EUR	1,33+	9,6+
-Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	11.907,09 EUR	12.430,00 EUR	13.624,65 EUR	1.194,65+	9,6+
-Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 12,84 EUR	- 13,68 EUR	- 15,00 EUR	1,32 -	9,6+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	185,00 PER	185,00 PER	185,00 PER	0,00+	0,0+
-Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	664,00 ST	664,00 ST	664,00 ST	0,00+	0,0+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
-Aufwandsdeckungsgrad	3,17 PRO	0,82 PRO	0,77 PRO	0,05 -	6,1 -
Zielkennzahlen					
-Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	31,00 PRO	35,00 PRO	42,00 PRO	7,00+	20,0+
-Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	29,00 PRO	30,00 PRO	31,00 PRO	1,00+	3,3+

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,55 EUR	3,91 EUR	6,15 EUR	2,24+	57,3+	
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	352,13 EUR	264,00 EUR	414,38 EUR	150,38+	57,0+	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,20 EUR	- 3,90 EUR	- 6,13 EUR	2,23 -	57,2+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	24,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
Beschreibung Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor. Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.						
Produktkategorie: Steuerung						
Besonderheiten im Planjahr Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 30.500 Euro						
Ziele Strategische Ziele: Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	7,66 PRO	0,30 PRO	0,29 PRO	0,01 -	3,3 -	
Zielkennzahlen						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	86,00 PRO	90,00 PRO	86,00 PRO	4,00 -	4,4 -	
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von <= 10 Tagen reagiert wurde	97,00 PRO	90,00 PRO	98,00 PRO	8,00+	8,9+	
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	68,00 PRO	70,00 PRO	68,00 PRO	2,00 -	2,9 -	
Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften						
Beschreibung						
Ziele						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,49 EUR	3,24 EUR	3,57 EUR	0,33+	10,2+	
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,33 EUR	- 3,24 EUR	- 3,56 EUR	0,32 -	9,9+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	0,00+	0,0+	

Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	4,38 PRO	0,20 PRO	0,27 PRO	0,07+	35,0+

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Dezernat I

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Leistungen:

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

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

Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten

Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Sicherung und Fortführung des Standards und Weiterentwicklung des städtischen Internet-Angebotes.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,58 EUR	3,46 EUR	4,06 EUR	0,60+	17,3+
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,41 EUR	- 3,45 EUR	- 4,04 EUR	0,59 -	17,1+

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				Dezernat I	
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Teilnehmer an der bürgerschaftlichen Aktion "Wir für unsere Stadt"	8.494,00 PER		8.303,00 PER	8.303,00+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Aufwandsdeckungsgrad	4,75 PRO	0,18 PRO	0,34 PRO	0,16+	88,9+
Zielkennzahlen					
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Internetzugriffe	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	0,00+	0,0+

Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit		Dezernat I
<p>Beschreibung</p> <p>Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:</p> <p>Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat I (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)</p> <p>Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat I (Koordination, Leitung und Schulung)</p> <p>Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat I (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)</p> <p>Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen</p> <p>Produktkategorie: Service</p>		
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten</p>		

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.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.826,37	300	300	0	19.712,97	19.413+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.050	10.050	0	0,00	10.050-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,64	107	107	0	145,02-	252-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	409,06	0	0	0	350,49	350+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	31.665,07	10.457	10.457	0	19.918,44	9.461+	0
11 - Personalaufwendungen	253.886,82	268.629	268.629	0	496.705,12	228.076+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	33.100,44	28.221	28.221	0	266.379,00	238.158+	0
.... Beihilfe	7.719,00	5.500	5.500	0	55.674,00	50.174+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.488,00-	150	150	0	5.302,00	5.152+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.100,00	2.657	2.657	0	0,00	2.657-	0
.... Jubiläumsgeld	92,76	62	62	0	59,76	2-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.895,08	17.707	25.007	7.300	34.029,07	9.022+	7.819
14 - Bilanzielle Abschreibungen	411,39	300	300	0	588,47	288+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.461,75	24.906	24.906	0	23.614,56	1.291-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.655,04	311.542	318.842	7.300	554.937,22	236.095+	7.819
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	284.989,97-	301.085-	308.385-	7.300-	535.018,78-	226.634-	7.819-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	284.989,97-	301.085-	308.385-	7.300-	535.018,78-	226.634-	7.819-
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	284.989,97-	301.085-	308.385-	7.300-	535.018,78-	226.634-	7.819-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.284,69	350.176	357.476	7.300	584.106,94	226.631+	7.819

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.294,72	49.091	49.091	0	49.088,16	3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann		Dezernat I
<p>Beschreibung</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Produktkategorie: Steuerung</p> <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene</p>		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407,63	290	290	0	395,84	106+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.984,89	406.642	406.642	0	393.350,21	13.292-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.777,21	0	0	0	497,53	498+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	628.169,73	406.931	406.931	0	394.243,58	12.688-	0
11	- Personalaufwendungen	313.426,02	419.091	419.091	0	356.682,69	62.409-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	38.384,52	129.986	129.986	0	23.828,04	106.158-	0
 Beihilfe	11.399,52	25.517	25.517	0	3.212,88	22.304-	0
 Altersteilzeit	2.551,32	3.417	3.417	0	3.451,32	34+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.229,84	401	401	0	1.546,08	1.145+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	829,71	656	656	0	50.920,05	50.264+	0
 Jubiläumsgeld	25,68	16	16	0	15,00	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.624.128,81	15.500.000	15.500.000	0	20.941.518,25	5.441.518+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	8.396.775,37	12.800.000	12.800.000	0	17.269.222,32	4.469.222+	0
 Beihilfe	2.227.353,44	2.700.000	2.700.000	0	3.672.295,93	972.296+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400,95	421.987	421.987	0	121.349,56	300.638-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.231,08	459	459	0	1.458,50	1.000+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.305,64	765.544	765.544	0	281.280,41	484.263-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.259.492,50	17.107.080	17.107.080	0	21.702.289,41	4.595.209+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.631.322,77-	16.700.149-	16.700.149-	0	21.308.045,83-	4.607.897-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.631.322,77-	16.700.149-	16.700.149-	0	21.308.045,83-	4.607.897-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.631.322,77-	16.700.149-	16.700.149-	0	21.308.045,83-	4.607.897-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.670.251,85	16.750.194	16.750.194	0	21.358.087,75	4.607.893+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.929,08	50.045	50.045	0	50.041,92	3-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.238,47	2.518	2.518	0	4.742,38	2.225+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.115,56	4.200	4.200	0	7.481,13	3.281+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.369,96	220.666	220.666	0	238.952,44	18.286+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.043,66	0	0	0	4.218,89	4.219+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	298.767,65	227.384	227.384	0	255.394,84	28.011+	0
11	- Personalaufwendungen	1.121.706,47	1.241.149	1.241.149	0	1.805.174,61	564.025+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	64.899,96	121.079	121.079	0	21.952,68	99.126-	0
 Beihilfe	17.978,40	23.509	23.509	0	2.959,80	20.549-	0
 Altersteilzeit	9.250,44	11.252	11.252	0	11.364,84	113+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	18.962,73	1.322	1.322	0	5.090,98	3.769+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	11.330,41	11.984	11.984	0	929.372,29	917.388+	0
 Jubiläumsgeld	350,64	280	280	0	269,88	10-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.110,34	76.653	76.653	0	64.966,05	11.687-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.358,69	6.438	6.438	0	12.213,39	5.776+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.363,65	502.488	502.488	0	395.178,67	107.309-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.596.539,15	1.826.728	1.826.728	0	2.277.532,72	450.805+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.297.771,50-	1.599.344-	1.599.344-	0	2.022.137,88-	422.794-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.297.771,50-	1.599.344-	1.599.344-	0	2.022.137,88-	422.794-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.297.771,50-	1.599.344-	1.599.344-	0	2.022.137,88-	422.794-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.598.017,54	1.899.874	1.899.874	0	2.393.392,05	493.518+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.246,04	300.530	300.530	0	371.254,17	70.724+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.037,87	76.231	76.231	0	109.682,61	33.452+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.856,91	384.000	384.000	0	282.892,00	101.108-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701.476,80	5.118.746	5.118.746	0	7.142.190,76	2.023.445+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	492.217,45	0	0	0	7.669,46	7.669+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.699.589,03	5.578.977	5.578.977	0	7.542.434,83	1.963.458+	0
11	- Personalaufwendungen	5.268.097,70	7.170.279	7.170.279	0	7.513.361,66	343.083+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	411.018,25	1.102.303	1.102.303	0	425.995,48	676.308-	0
 Beihilfe	103.557,12	216.678	216.678	0	79.269,02	137.409-	0
 Altersteilzeit	24.082,19	20.403	20.403	0	47.853,72	27.451+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	146.001,35	5.247	5.247	0	8.105,02-	13.353-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	33.134,79	34.656	34.656	0	560.505,54	525.849+	0
 Jubiläumsgeld	644,64	811	811	0	779,76	31-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.265,14	217.184	217.184	0	213.605,97	3.578-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.601,66	4.288	4.288	0	14.341,17	10.053+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.948,49	1.649.628	1.649.628	0	1.465.424,99	184.203-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.948.912,99	9.041.379	9.041.379	0	9.206.733,79	165.355+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	249.323,96-	3.462.402-	3.462.402-	0	1.664.298,96-	1.798.103+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	249.323,96-	3.462.402-	3.462.402-	0	1.664.298,96-	1.798.103+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	249.323,96-	3.462.402-	3.462.402-	0	1.664.298,96-	1.798.103+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.796,10	4.289.916	4.289.916	0	2.649.846,96	1.640.069-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.472,14	827.514	827.514	0	985.548,00	158.034+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452,40	362	362	0	523,07	161+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.198,67	5.604	5.604	0	276,88-	5.881-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.975,30	0	0	0	709,44	709+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	77.626,37	5.966	5.966	0	955,63	5.010-	0
11	- Personalaufwendungen	452.368,87	609.108	609.108	0	485.816,51	123.292-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	58.369,19	195.558	195.558	0	35.854,80	159.703-	0
 Beihilfe	17.367,96	38.396	38.396	0	4.834,30	33.562-	0
 Altersteilzeit	3.752,05	4.927	4.927	0	4.977,12	50+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.690,82	579	579	0	2.228,99	1.650+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.005,09	504	504	0	39.102,12	38.598+	0
 Jubiläumsgeld	31,32	12	12	0	11,16	0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.751,85	152.978	152.978	0	15.785,52	137.192-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.159,58	516	516	0	1.536,29	1.020+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.388,11	103.309	103.309	0	104.036,51	728+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.668,41	865.911	865.911	0	607.174,83	258.736-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	497.042,04-	859.945-	859.945-	0	606.219,20-	253.726+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	497.042,04-	859.945-	859.945-	0	606.219,20-	253.726+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	497.042,04-	859.945-	859.945-	0	606.219,20-	253.726+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.395,99	986.199	986.199	0	725.593,66	260.605-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.353,95	126.254	126.254	0	119.374,46	6.880-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.132,65	0	784	0	784,26	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.826,00	2.000	8.458	0	10.014,05	1.556+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	15.958,65	2.000	9.242	0	10.798,31	1.556+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.560,41	241.000	363.852	60.443	281.552,71	82.300-	69.838
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	228.560,41	241.000	363.852	60.443	281.552,71	82.300-	69.838
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	212.601,76-	239.000-	354.610-	60.443-	270.754,40-	83.856+	69.838-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.334,96	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.016,64	206.000	316.219	54.267	249.937,48	66.281-	63.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	197.681,68-	206.000-	316.219-	54.267-	249.937,48-	66.281+	63.828-
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.855,60	10.000	15.522	5.522	5.521,60	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.855,60-	10.000-	15.522-	5.522-	5.521,60-	10.000+	0
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.826,00	2.000	8.458	0	10.014,05	1.556+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.688,17	25.000	32.112	654	26.093,63	6.018-	6.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.862,17-	23.000-	23.654-	654-	16.079,58-	7.574+	6.009-
Maßnahme 11000130022010 Einrichtungsgegenstände - Zuwendungen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.797,69	0	784	0	784,26	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.797,69	0	784	0	784,26	0+	0
Gesamtsaldo	212.601,76-	239.000-	354.610-	60.443-	270.754,40-	83.856+	69.838-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Höhe der Portokosten	458.274,08 EUR	850.800,00 EUR	447.964,34 EUR	402.835,66 -	47,3 -
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.919.441,00 ST	7.430.000,00 ST	7.580.000,00 ST	150.000,00+	2,0+

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					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,71 PRO	2,00 PRO	2,95 PRO	0,95+	47,5+
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	93,00 PRO	100,00 PRO	88,68 PRO	11,32 -	11,3 -
- Fluktuationsrate (zu anderen Kommunen)	0,42 PRO	0,27 PRO	0,57 PRO	0,30+	111,1+
- Fluktuationsrate (Rentner/Pensionäre)	1,81 PRO	3,60 PRO	1,59 PRO	2,01 -	55,8 -
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,15 PRO	0,12 PRO	0,09 PRO	0,03 -	25,0 -
- Frauenquote (gesamt)	66,03 PRO	65,18 PRO	65,72 PRO	0,54+	0,8+
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	48,33 PRO	40,00 PRO	48,15 PRO	8,15+	20,4+
- Schwerbehindertenquote	9,92 PRO	8,70 PRO	10,03 PRO	1,33+	15,3+
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	141,00 ST	140,00 ST	129,00 ST	11,00 -	7,9 -

Produkt 014002 Personalbetreuung	Dezernat I
---	-------------------

Beschreibung -Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -Begründung, Begleitung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen -Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Prüfung, Berechnung und Zahlung der Besoldung / Entgelte, Steuern, Anteile an der gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen) -Gewährung von Kindergeld -Erstattung von Reisekosten -Bereitstellung von Job-Tickets -Gewährung von Vorschüssen und Trennungsschädigungen Produktkategorie: Service					
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Abnahmegquote Job-Ticket zum Stichtag 31.12. (Stadt, Eigenbetriebe, AGL)			47,05 PRO	47,05+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	79,00 PRO	82,00 PRO	62,00 PRO	20,00 -	24,4 -

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 Personalgestellung	Dezernat I
--	-------------------

Beschreibung -Gestellung von Personal an die Arbeitsgemeinschaft der Agentur für Arbeit Leverkusen (non BgA) -Sonstige Personalgestellungen (non BgA) -Sonstige Personalgestellungen (BgA) Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Personalbereitstellung unter Berücksichtigung der arbeits- und dienstrechtlichen Rahmenvorgaben sowie Regelung der Kostenerstattung					

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten					Dezernat I	
Beschreibung -Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation -Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig) -Aufstellung und Pflege des Stellenplans -Durchführung von Stellenbewertungen -Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen -Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen Produktkategorie: Service						
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse Erfüllung der Vorgaben des Landesdatenschutzgesetzes						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	22,64 ST	2,74 ST	23,11 ST	20,37+	743,4+	

Jahresabschluss 2019							Personalrat und Schwerbehindertenvertretung			Personalrat	
							Produktgruppe 0120				
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.		Übertr. Ermächt.	
				Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,42	200	200	0	0	146,29	54-	0		0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,68	214	214	0	0	290,05-	504-	0		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.738,53	0	0	0	0	938,20	938+	0		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0		0
10	= Ordentliche Erträge	13.738,63	414	414	0	0	794,44	381+	0		0
11	- Personalaufwendungen	558.576,21	528.049	528.049	0	0	596.265,54	68.216+	0		0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für										
 Pensionen	78.547,28	30.242	30.242	0	0	89.690,00	59.448+	0		0
 Beihilfe	16.908,00	5.800	5.800	0	0	18.745,00	12.945+	0		0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.950,00	500	500	0	0	9.802,00	9.302+	0		0
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.400,00	4.819	4.819	0	0	0,00	4.819-	0		0
 Jubiläumsgeld	168,24	113	113	0	0	108,36	4-	0		0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,09	8.498	8.498	0	0	7.171,66	1.326-	0		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.589,45	300	300	0	0	4.905,27	4.605+	0		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.831,36	61.436	61.436	0	0	58.096,88	3.339-	0		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.250,11	598.283	598.283	0	0	666.439,35	68.157+	0		0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	614.511,48-	597.869-	597.869-	0	0	665.644,91-	67.776-	0		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0		0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0		0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	614.511,48-	597.869-	597.869-	0	0	665.644,91-	67.776-	0		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0		0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	614.511,48-	597.869-	597.869-	0	0	665.644,91-	67.776-	0		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	719.371,96	731.907	731.907	0	0	777.421,31	45.514+	0		0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.860,48	134.038	134.038	0	111.776,40	22.262-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	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)

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516,65	250	250	0	368,71	119+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.893,00	20.000	20.000	0	12.337,00	7.663-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.104,14	8.348	8.348	0	3.288,67	5.059-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.517,85	0	0	0	5.831,53	5.832+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	52.031,64	28.598	28.598	0	21.825,91	6.772-	0
11	- Personalaufwendungen	1.010.050,14	1.111.163	1.111.163	0	951.320,27	159.843-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	156.761,04	194.368	194.368	0	164.987,00	29.381-	0
 Beihilfe	44.397,00	38.100	38.100	0	34.482,00	3.618-	0
 Altersteilzeit	43.677,56	29.700	29.700	0	0,00	29.700-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.138,69	950	950	0	889,62	60-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.300,00	5.315	5.315	0	0,00	5.315-	0
 Jubiläumsgeld	216,60	124	124	0	119,52	5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.718,91	9.332	9.332	0	7.452,03	1.880-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.059,59	450	450	0	1.411,94	962+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.717,04	81.870	81.870	0	72.938,44	8.932-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.545,68	1.202.815	1.202.815	0	1.033.122,68	169.693-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.044.514,04-	1.174.218-	1.174.218-	0	1.011.296,77-	162.921+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.044.514,04-	1.174.218-	1.174.218-	0	1.011.296,77-	162.921+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.044.514,04-	1.174.218-	1.174.218-	0	1.011.296,77-	162.921+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.538,28	1.311.003	1.311.003	0	1.148.072,17	162.931-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.024,24	136.785	136.785	0	136.775,40	10-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	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 Gesamtabchlusses.
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
-Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 6.286,80 EUR	- 7.044,00 EUR	- 6.065,22 EUR	978,78+	13,9 -

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung						Dezernat I
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Umsetzungsquote der Püfungsempfehlungen	94,87 PRO	95,00 PRO	97,96 PRO	2,96+	3,1+	
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	17.206,00 ST	17.000,00 ST	16.079,00 ST	921,00 -	5,4 -	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	40,00 ST	30,00 ST	64,00 ST	34,00+	113,3+	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	31,00 ST	25,00 ST	52,00 ST	27,00+	108,0+	
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	260,00 ST	200,00 ST	279,00 ST	79,00+	39,5+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	14.887.118,38 EUR	7.000.000,00 EUR	39.111.849,97 EUR	32.111.849,97+	458,7+	
- Anzahl der Vergabeproofungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	991,00 ST	600,00 ST	835,00 ST	235,00+	39,2+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	64.751.536,98 EUR	20.000.000,00 EUR	36.298.100,56 EUR	16.298.100,56+	81,5+	
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,63 ST	0,60 ST	0,59 ST	0,01 -	1,7 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	4,75 PRO	2,38 PRO	2,11 PRO	0,27 -	11,3 -	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049,56	571	571	0	4.827,23	4.256+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.949,49	480.100	480.100	0	715.973,63	235.874+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.100,52	203.895	203.895	0	198.370,84	5.524 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	830.133,17	339.400	339.400	0	570.537,10	231.137+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.704.232,74	1.023.966	1.023.966	0	1.489.708,80	465.743+	0
11	- Personalaufwendungen	6.332.106,11	5.632.237	5.632.237	0	5.617.448,24	14.789 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.332.319,16	784.614	784.614	0	865.692,88	81.079+	0
 Beihilfe	299.794,83	152.886	152.886	0	154.274,85	1.389+	0
 Altersteilzeit	150.177,35	38.843	38.843	0	27.805,89	11.038 -	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	52.785,04	5.941	5.941	0	31.183,45	25.242+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	39.924,81	44.050	44.050	0	0,00	44.050 -	0
 Jubiläumsgeld	1.167,00	1.030	1.030	0	990,36	40 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.588,08	469.682	469.682	0	268.572,82	201.109 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.529,99	3.486	3.486	0	6.269,84	2.784+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375.045,85	1.222.325	1.222.325	0	1.348.292,87	125.968+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.981.270,03	7.327.729	7.327.729	0	7.240.583,77	87.146 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.277.037,29	6.303.763	6.303.763	0	5.750.874,97	552.888+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.277.037,29	6.303.763	6.303.763	0	5.750.874,97	552.888+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.277.037,29	6.303.763	6.303.763	0	5.750.874,97	552.888+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.498.815,42	5.702.660	5.702.660	0	5.207.298,20	495.362 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.817,81	989.236	989.236	0	1.032.614,99	43.379+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.677.039,68-	1.590.339-	1.590.339-	0	1.576.191,76-	14.147+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.677.039,68-	1.590.339-	1.590.339-	0	1.576.191,76-	14.147+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,00	6	6	0	9,00	3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,19	17	17	0	23,07-	40-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.385,52	0	0	0	56,31	56+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.451,71	23	23	0	42,24	20+	0
11	- Personalaufwendungen	43.257,24	41.064	41.064	0	41.798,28	734+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	8.202,12	6.471	6.471	0	7.149,72	679+	0
 Beihilfe	1.847,04	1.263	1.263	0	1.274,16	11+	0
 Altersteilzeit	899,40	282	282	0	201,83	80-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	316,08	43	43	0	226,08	183+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	229,76	192	192	0	0,00	192-	0
 Jubiläumsgeld	6,72	4	4	0	4,32	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,85	83	83	0	77,38	6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127,08	16	16	0	36,29	21+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,49	6.781	6.781	0	6.732,40	49-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.782,66	47.944	47.944	0	48.644,35	700+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	46.330,95-	47.922-	47.922-	0	48.602,11-	681-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.330,95-	47.922-	47.922-	0	48.602,11-	681-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	46.330,95-	47.922-	47.922-	0	48.602,11-	681-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.776,18	55.113	55.113	0	56.651,00	1.538+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.445,23	7.192	7.192	0	8.048,89	857+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,79	114	114	0	321,42	208+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.549,00	10.000	10.000	0	8.397,00	1.603-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.096,47	765.500	765.500	0	775.324,11	9.824+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,23	310	310	0	419,90-	730-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.579,48	250.150	250.150	0	261.250,34	11.100+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.202.569,97	1.026.073	1.026.073	0	1.044.872,97	18.800+	0
11	- Personalaufwendungen	810.184,33	799.879	799.879	0	819.487,26	19.608+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	186.719,40	167.868	167.868	0	186.058,92	18.191+	0
 Beihilfe	42.211,56	32.859	32.859	0	33.157,44	298+	0
 Altersteilzeit	17.756,99	5.131	5.131	0	3.672,72	1.458-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.241,08	785	785	0	4.118,88	3.334+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.498,63	2.929	2.929	0	0,00	2.929-	0
 Jubiläumsgeld	102,24	69	69	0	65,76	3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.905,11	562.854	562.854	0	44.693,19	518.160-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.035,41	456	456	0	1.197,59	741+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.874,94	267.966	312.966	45.000	201.032,81	111.933-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.215.999,79	1.631.154	1.676.154	45.000	1.066.410,85	609.743-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.429,82-	605.081-	650.081-	45.000-	21.537,88-	628.543+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.544,71	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.544,71-	50	50	0	0,00	50-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.974,53-	605.031-	650.031-	45.000-	21.537,88-	628.493+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	18.974,53-	605.031-	650.031-	45.000-	21.537,88-	628.493+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.642,92	83.630	83.630	0	83.630,04	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.071,45	1.015.458	1.015.458	0	995.347,20	20.111 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	851.403,06-	1.536.859-	1.581.859-	45.000-	933.255,04-	648.604+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	851.403,06-	1.536.859-	1.581.859-	45.000-	933.255,04-	648.604+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,96	9	9	0	11,16	2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970,70	190	190	0	257,31-	447 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.116,32	0	0	0	671,90	672+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	61.099,98	199	199	0	425,75	227+	0
11	- Personalaufwendungen	620.005,77	507.482	507.482	0	575.882,77	68.401+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	188.225,16	128.511	128.511	0	142.644,48	14.134+	0
 Beihilfe	42.709,57	25.192	25.192	0	25.420,55	229+	0
 Altersteilzeit	15.263,64	3.144	3.144	0	2.250,48	894 -	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.364,96	481	481	0	2.523,84	2.043+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.846,80	660	660	0	0,00	660 -	0
 Jubiläumsgeld	54,00	15	15	0	15,00	0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670,37	1.181	1.181	0	1.122,24	58 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	673,76	92	92	0	269,06	177+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.510,15	100.966	100.966	0	85.474,81	15.491 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.860,05	609.721	609.721	0	662.748,88	53.028+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	690.760,07-	609.522-	609.522-	0	662.323,13-	52.801 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	690.760,07-	609.522-	609.522-	0	662.323,13-	52.801 -	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	690.760,07-	609.522-	609.522-	0	662.323,13-	52.801 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.172,56	693.451	693.451	0	748.429,43	54.979+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.412,49	83.929	83.929	0	86.106,30	2.177+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	500,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00-	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	500,00-	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0
Gesamtsaldo	500,00-	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.707.775,28	1.062.800	1.062.800	0	616.064,75	446.735-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.707.775,28	1.062.800	1.062.800	0	616.064,75	446.735-	0
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.731,49	16.629.800	18.397.499	1.768.199	17.119.878,48	1.277.621-	412
08 - für Baumaßnahmen	115.437,69	1.510.000	1.977.942	448.942	233.518,22	1.744.424-	1.658.424
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	364.169,18	18.139.800	20.375.442	2.217.142	17.353.396,70	3.022.045-	1.658.836
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.343.606,10	17.077.000-	19.312.642-	2.217.142-	16.737.331,95-	2.575.310+	1.658.836-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	2.950,00	2.950+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	202.362,56	16.510.000	17.255.915	1.766.415	16.044.063,27	1.211.852-	134
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202.362,56-	16.510.000-	17.255.915-	1.766.415-	16.041.113,27-	1.214.802+	134-
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.344,73	17.600	37.600	0	26.955,21	10.645-	278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.344,73-	17.600-	37.600-	0	26.955,21-	10.645+	278-
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.979,00	57.200	1.057.200	0	1.047.076,00	10.124-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.979,00-	57.200-	1.057.200-	0	1.047.076,00-	10.124+	0
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 20000165012010 Rad-/Wanderweg Balkanrasse - Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.045,20	0	1.784	1.784	1.784,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.045,20-	0	1.784-	1.784-	1.784,00-	0+	0
Maßnahme 20000165012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
Maßnahme 20000165012012 Private Erschließung Baugeb. Hitdorf Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	154.000,00	46.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	154.000,00-	46.000+	0
Maßnahme 20000165012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	115.437,69	1.250.000	1.737.942	448.942	79.518,22	1.658.424-	1.658.424
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.437,69-	1.250.000-	1.737.942-	448.942-	79.518,22-	1.658.424+	1.658.424-
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.644.941,60	1.000.000	1.000.000	0	550.281,07	449.719-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.644.941,60	1.000.000	1.000.000	0	550.281,07	449.719-	0
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreistratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	62.800	62.800	0	62.833,68	34+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68	62.800	62.800	0	62.833,68	34+	0
Gesamtsaldo	1.343.606,10	17.077.000-	19.312.642-	2.217.142-	16.737.331,95-	2.575.310+	1.658.836-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12.; ohne Gute Schule - Höhe der geplanten Investitionsausgaben						
	751,00 EUR	867,00 EUR	825,30 EUR	41,70 -	4,8 -	
	42.383.954,71 EUR	80.790.850,00 EUR	78.048.149,84 EUR	2.742.700,16 -	3,4 -	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen - Grundsteuer pro Einwohner						
	301,00 EUR	304,00 EUR	302,00 EUR	2,00 -	0,7 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt) - Gewerbesteuerzahler (absolut)						
	5.406,00 PER	6.200,00 PER	5.445,00 PER	755,00 -	12,2 -	
	2.151,00 PER	2.200,00 PER	2.221,00 PER	21,00+	1,0+	

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung						Dezernat II
Beschreibung Zahlungsabwicklung (Bankbuchhaltung) Debitorenbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Erstellung des Jahresabschlusses Produktkategorie: Steuerung						

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung	Dezernat II
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge</p> <p>Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses nach den gesetzlichen Terminvorgaben</p>	

Produkt 014505 Vollstreckung	Dezernat II
<p>Beschreibung</p> <p>Vollstreckung</p> <p>Produktkategorie: Service</p>	
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen</p> <p>Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen</p>	

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Insolvenzfälle	1.743,00 ST	1.900,00 ST	2.170,00 ST	270,00+	14,2+
- Forderungsausfälle (geschätzt)	8.830.000,00	10.000.000,00	9.140.000,00	860.000,00 -	8,6 -
	EUR	EUR	EUR		

Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Dezernat II
<p>Beschreibung</p> <p>Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat II (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)</p> <p>Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat II (Koordination, Leitung und Schulung)</p> <p>Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II</p> <p>Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen</p> <p>Produktkategorie: Service</p>	
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten</p>	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	900,00 EUR	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR	0,00+	0,0+
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer Wohnbaufläche	183,00 EUR	200,00 EUR	200,00 EUR	0,00+	0,0+
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer Gewerbefläche	205,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	0,00+	0,0+
- Jahresdurchschnittspreis pro m ² verkaufter städtischer sonstiger Fläche	77,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	0,00+	0,0+

Produkt 016501 Grundstücksmanagement

Dezernat II

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	460,00 ST	470,00 ST	470,00 ST	0,00+	0,0+
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	8.750,00 M2	5.600,00 M2	5.600,00 M2	0,00+	0,0+
- Verkäufe von Gewerbeflächen	1.928,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	0,00+	0,0+
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	794,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	0,00+	0,0+

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der Betriebe gewerblicher Art	22,00 ST	24,00 ST	19,00 ST	5,00 -	20,8 -
-Umsätze im steuerpflichtigen Bereich der Stadt	4.500.000,00	4.000.000,00	36.700.000,00	32.700.000,00+	817,5+
	EUR	EUR	EUR		
-Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	0,00+	0,0+

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					

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,35	45	45	0	47,93	3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.251,67	87.693	87.693	0	84.942,70	2.750-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.840,32	0	0	0	10.083,21	10.083+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	228.163,34	87.737	87.737	0	95.073,84	7.336+	0
11	- Personalaufwendungen	551.806,25	494.857	494.857	0	562.491,28	67.634+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	129.536,64	80.261	80.261	0	119.187,00	38.926+	0
 Beihilfe	31.431,83	15.676	15.676	0	23.257,30	7.582+	0
 Altersteilzeit	9.739,56	120	120	0	0,00	120-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	625,65-	170	170	0	1.227,95	1.058+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.993,77	1.676	1.676	0	0,00	1.676-	0
 Jubiläumsgeld	76,44	39	39	0	37,56	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,15	2.449	2.449	0	1.801,53	648-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.928,45	115	115	0	5.026,74	4.912+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971.384,74	942.027	942.027	0	1.074.654,83	132.628+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.531.703,59	1.439.448	1.439.448	0	1.643.974,38	204.526+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.303.540,25-	1.351.711-	1.351.711-	0	1.548.900,54-	197.190-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.303.540,25-	1.351.711-	1.351.711-	0	1.548.900,54-	197.190-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.303.540,25-	1.351.711-	1.351.711-	0	1.548.900,54-	197.190-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.691,88	1.140.301	1.140.301	0	1.140.300,60	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.040,13	179.243	179.243	0	213.169,24	33.926+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	420.888,50-	390.653-	390.653-	0	621.769,18-	231.116-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	420.888,50-	390.653-	390.653-	0	621.769,18-	231.116-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012,12	159	159	0	309,16	150+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,46	144	144	0	194,70-	338-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.244,88	0	0	0	901,55	902+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	33.832,46	303	303	0	1.016,01	713+	0
11	- Personalaufwendungen	432.976,14	353.735	353.735	0	402.606,69	48.872+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	122.225,76	85.216	85.216	0	126.904,32	41.689+	0
 Beihilfe	29.775,35	16.690	16.690	0	24.762,71	8.073+	0
 Altersteilzeit	7.637,86	89	89	0	0,00	89-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	490,44-	127	127	0	914,64	788+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.991,76	1.050	1.050	0	0,00	1.050-	0
 Jubiläumsgeld	38,28	24	24	0	23,64	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046,55	1.760	1.760	0	1.266,52	494-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.700,23	836	836	0	1.378,86	543+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.187,59	63.866	63.866	0	50.887,20	12.979-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.910,51	420.197	420.197	0	456.139,27	35.942+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	460.078,05-	419.895-	419.895-	0	455.123,26-	35.229-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	460.078,05-	419.895-	419.895-	0	455.123,26-	35.229-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	460.078,05-	419.895-	419.895-	0	455.123,26-	35.229-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.913,51	500.911	500.911	0	545.896,74	44.986+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.835,46	81.016	81.016	0	90.773,48	9.757+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647,38	1.303	1.303	0	1.384,89	82+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.785,29	278.000	278.000	0	227.853,83	50.146-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.750,32	6.701	6.701	0	8.454,36	1.753+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.767,12	8.300	8.300	0	16.619,04	8.319+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	289.950,11	294.305	294.305	0	254.312,12	39.993-	0
11	- Personalaufwendungen	1.489.508,80	1.549.738	1.549.738	0	1.495.755,43	53.983-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	194.834,28	140.031	140.031	0	205.789,32	65.758+	0
 Beihilfe	46.139,27	27.065	27.065	0	40.155,34	13.091+	0
 Altersteilzeit	29.634,35	435	435	0	0,00	435-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.902,83-	618	618	0	4.467,15	3.849+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	23.166,26	12.662	12.662	0	0,00	12.662-	0
 Jubiläumsgeld	445,80	296	296	0	284,76	11-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.631,18	915.624	915.624	0	879.255,39	36.369-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.865,55	4.345	4.345	0	4.444,49	99+	0
15	- Transferaufwendungen	113.000,00	114.000	114.000	0	114.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.744,37	306.585	306.585	0	279.891,27	26.694-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.710.749,90	2.890.293	2.890.293	0	2.773.346,58	116.946-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.420.799,79-	2.595.988-	2.595.988-	0	2.519.034,46-	76.954+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.420.799,79-	2.595.988-	2.595.988-	0	2.519.034,46-	76.954+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.420.799,79-	2.595.988-	2.595.988-	0	2.519.034,46-	76.954+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.332,00	237.941	237.941	0	237.940,68	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.856,72	433.719	433.719	0	465.465,61	31.746+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.543.324,51-	2.791.767-	2.791.767-	0	2.746.559,39-	45.207+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.543.324,51-	2.791.767-	2.791.767-	0	2.746.559,39-	45.207+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736,65	122.634	122.634	0	154.609,08	31.975+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.898.500	1.898.500	0	1.765.559,57	132.940-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	0,00	300-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.463,75	18.218	18.218	0	4.977,11	13.241-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.122.701,95	8.475.000	8.475.000	0	6.140.368,15	2.334.632-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.130.902,35	10.514.652	10.514.652	0	8.065.513,91	2.449.139-	0
11	- Personalaufwendungen	1.561.923,14	3.323.977	3.323.977	0	3.310.133,73	13.844-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	322.379,64	204.054	204.054	0	289.864,92	85.810+	0
 Beihilfe	76.978,55	38.123	38.123	0	56.560,90	18.438+	0
 Altersteilzeit	40.664,50	1.685	1.685	0	0,00	1.685-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.611,05-	2.397	2.397	0	17.316,27	14.920+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	28.748,21	79.239	79.239	0	0,00	79.239-	0
 Jubiläumsgeld	552,84	1.853	1.853	0	1.781,40	72-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.814,68	583.289	583.289	0	363.145,88	220.143-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.685,95	111.151	111.151	0	168.143,52	56.992+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.127,27	800.142-	800.142-	0	1.200.515,69-	400.374-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.376.551,04	3.218.276	3.218.276	0	2.640.907,44	577.368-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.754.351,31	7.296.377	7.296.377	0	5.424.606,47	1.871.770-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.754.351,31	7.296.377	7.296.377	0	5.424.606,47	1.871.770-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.754.351,31	7.296.377	7.296.377	0	5.424.606,47	1.871.770-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.061.453,53-	101.479	101.479	0	101.478,72	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.548,07	1.750.498	1.750.498	0	960.275,90	790.222-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.650,29-	5.647.358	5.647.358	0	4.565.809,29	1.081.548-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	103.650,29-	5.647.358	5.647.358	0	4.565.809,29	1.081.548-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9	9	0	12,24	4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.500	49.500	0	71.603,66	22.104+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	3.986,35	3.686+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.405	1.405	0	1.904,41-	3.309-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	9.237,21	9.237+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	51.213	51.213	0	82.935,05	31.722+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	589.470	589.470	0	689.848,19	100.378+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	26.054	26.054	0	30.769,44	4.716+	0
 Beihilfe	0,00	4.047	4.047	0	6.003,75	1.957+	0
 Altersteilzeit	0,00	871	871	0	0,00	871-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	1.238	1.238	0	8.946,50	7.708+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	44.439	44.439	0	0,00	44.439-	0
 Jubiläumsgeld	0,00	1.039	1.039	0	999,00	40-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.020	55.020	0	56.649,65	1.629+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	153	153	0	279,58	126+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.824	158.824	0	136.722,56	22.101-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	803.467	803.467	0	883.499,98	80.033+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	752.254-	752.254-	0	800.564,93-	48.311-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	752.254-	752.254-	0	800.564,93-	48.311-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	752.254-	752.254-	0	800.564,93-	48.311-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	752.254-	752.254-	0	800.564,93-	48.311-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	752.254-	752.254-	0	800.564,93-	48.311-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,26	600	600	0	600,25	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	5.400	0	5.400,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	600,26	6.000	6.000	0	6.000,25	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,04	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,26	650	650	0	600,25	50-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	492,22	650	650	0	600,25	50-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	108,04	5.350	5.350	0	5.400,00	50+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	108,04	5.350	5.350	0	5.400,00	50+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	108,04	5.350	5.350	0	5.400,00	50+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.296,74	43	43	0	49,49	6+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.188,70-	5.307	5.307	0	5.350,51	44+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.188,70-	5.307	5.307	0	5.350,51	44+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.573,96	41.000	32.820	0	2.447,20	30.373-	674
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.573,96	41.000	32.820	0	2.447,20	30.373-	674
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	1.573,96-	41.000-	32.820-	0	2.447,20-	30.373+	674-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.573,96	3.500	3.500	0	2.447,20	1.053-	674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.573,96-	3.500-	3.500-	0	2.447,20-	1.053+	674-
Maßnahme 30000160022000 Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	37.500	29.320	0	0,00	29.320-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	37.500-	29.320-	0	0,00	29.320+	0
Gesamtsaldo	1.573,96-	41.000-	32.820-	0	2.447,20-	30.373+	674-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.638,89	4.700	14.730	1.809	10.671,10	4.059-	2.057
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.638,89	4.700	14.730	1.809	10.671,10	4.059-	2.057
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	1.638,89-	4.700-	14.730-	1.809-	10.671,10-	4.059+	2.057-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	12.089	1.809	9.650,68	2.438-	2.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	12.089-	1.809-	9.650,68-	2.438+	2.057-
Maßnahme 30000205012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.638,89	3.000	1.600	0	0,00	1.600-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.638,89-	3.000-	1.600-	0	0,00	1.600+	0
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.041	0	1.020,42	21 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.041-	0	1.020,42-	21+	0
Gesamtsaldo	1.638,89-	4.700-	14.730-	1.809-	10.671,10-	4.059+	2.057-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	304.500	304.459	0	111.001,47	193.457-	120.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	304.500	304.459	0	111.001,47	193.457-	120.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	304.500-	304.459-	0	111.001,47-	193.457+	120.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 30000231011005 Anschaffungen, Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Maßnahme 30000231012001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	179.959	0	111.001,47	68.957-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	180.000-	179.959-	0	111.001,47-	68.957+	0
Maßnahme 30000231021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	0,00	3.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-	0	0,00	3.500+	0
Maßnahme 30000231021007 Umrüstung von Digitalt. in laserbas.Tech Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	120.000-
Gesamtsaldo	0,00	304.500-	304.459-	0	111.001,47-	193.457+	120.000-

Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten				Dezernat II	
Beschreibung Allgemeine Rechtsberatung Führung von Rechtsstreitigkeiten Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle; Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt; Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der gewonnenen Prozesse	57,00 ST	35,00 ST	81,00 ST	46,00+	131,4+
-Anzahl der Vergleiche	3,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der verlorenen Prozesse	10,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	0,00+	0,0+
-Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	4.800,00 ST	8.500,00 ST	6.000,00 ST	2.500,00 -	29,4 -

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	78,80 PRO	73,10 PRO	73,00 PRO	0,10 -	0,1 -
-Anzahl Kontrollen	1.420,00 ST	1.300,00 ST	1.343,00 ST	43,00+	3,3+
-Anzahl der beanstandeten Kontrollen	1.119,00 ST	950,00 ST	981,00 ST	31,00+	3,3+
-Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen			3.656,00 ST	3.656,00+	
-Anzahl der Gewerbebetriebe			14.019,00 ST	14.019,00+	

Produkt 020502 Gewerbeangelegenheiten Dezernat II

Beschreibung
Genehmigung von Gewerbebetrieben
Überwachung von Gewerbebetrieben

Produktkategorie: Output

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	3.612,00 ST	3.200,00 ST		3.200,00 -	100,0 -
-Anzahl der Gewerbebetriebe	13.098,00 ST	12.500,00 ST		12.500,00 -	100,0 -

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben Dezernat II

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

Produktkategorie: Output

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat II

Ziele
Strategische Ziele:
Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat II

Beschreibung
Erstellung von Verwarnungen, Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei allgemeinen Ordnungswidrigkeiten
Erstellung von Bußgeld- und Kostenbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
Ahndung von Parkverstößen
Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten
Stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

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

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle				Dezernat II	
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	863.033,95 EUR	875.000,00 EUR	802.832,02 EUR	72.167,98 -	8,2 -
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	58,54 ST	60,00 ST	51,03 ST	8,97 -	15,0 -
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.467.537,03 EUR	1.900.000,00 EUR	1.543.557,14 EUR	356.442,86 -	18,8 -
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	791.808,18 EUR	600.000,00 EUR	758.859,10 EUR	158.859,10+	26,5+
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	52.102,63 EUR	175.000,00 EUR	211.392,81 EUR	36.392,81+	20,8+
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	5.528.685,95 EUR	5.000.000,00 EUR	2.599.948,64 EUR	2.400.051,36 -	48,0 -
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens		19,00 ST	17,70 ST	1,30 -	6,8 -
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung		13,50 EUR	13,76 EUR	0,26+	1,9+

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		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633,58	142	142	0	1.064,48	922+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.958,96	71.000	71.000	0	69.371,23	1.629-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.226,29	135.483	135.483	0	137.046,81	1.564+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.047,62	78	78	0	11.947,60	11.869+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	379.866,45	206.703	206.703	0	219.430,12	12.727+	0
11	- Personalaufwendungen	1.000.283,48	1.155.671	1.155.671	0	1.246.264,84	90.594+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	6.555,84	97.349	97.349	0	237.130,30	139.781+	0
 Beihilfe	0,00	18.888	18.888	0	49.560,26	30.672+	0
 Altersteilzeit	13.189,45	14.517	14.517	0	33.764,86	19.247+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.571,09	1.206	1.206	0	4.593,23	3.387+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	12.811,75	8.942	8.942	0	0,00	8.942-	0
 Jubiläumsgeld	311,64	209	209	0	205,32	4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.535,23	63.437	63.437	0	15.775,65	47.661-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.740,00	466	466	0	1.796,30	1.330+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	15	15	0	0,00	15-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.541,74	114.971	114.971	0	122.259,43	7.289+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.199.100,45	1.334.560	1.334.560	0	1.386.096,22	51.536+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	819.234,00-	1.127.857-	1.127.857-	0	1.166.666,10-	38.810-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	819.234,00-	1.127.857-	1.127.857-	0	1.166.666,10-	38.810-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	819.234,00-	1.127.857-	1.127.857-	0	1.166.666,10-	38.810-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.481,76	5.430	5.430	0	5.430,24	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.314,15	268.825	268.825	0	288.559,34	19.734+	19.385
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.028.066,39-	1.391.251-	1.391.251-	0	1.449.795,20-	58.544 -	19.385-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.028.066,39-	1.391.251-	1.391.251-	0	1.449.795,20-	58.544 -	19.385-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,22	9	9	0	50,71	41+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,02	54	54	0	85,91-	139-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.642,09	10	10	0	1.423,49	1.414+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.868,33	73	73	0	1.388,29	1.316+	0
11	- Personalaufwendungen	160.541,94	168.220	168.220	0	216.393,98	48.174+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	863,40	388	388	0	8.106,96	7.719+	0
 Beihilfe	0,00	37	37	0	1.694,40	1.658+	0
 Altersteilzeit	1.737,12	1.795	1.795	0	4.176,00	2.381+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	470,40	149	149	0	626,40	478+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.493,39	1.737	1.737	0	0,00	1.737 -	0
 Jubiläumsgeld	60,72	41	41	0	43,44	3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828,78	8.761	8.761	0	796,57	7.964+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341,74	23	23	0	342,57	320+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2	2	0	0,00	2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.275,26	13.643	13.643	0	16.067,54	2.424+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.987,72	190.649	190.649	0	233.600,66	42.952+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	178.119,39-	190.576-	190.576-	0	232.212,37-	41.636-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	178.119,39-	190.576-	190.576-	0	232.212,37-	41.636-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	178.119,39-	190.576-	190.576-	0	232.212,37-	41.636-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.217,56	34.575	34.575	0	42.935,03	8.360+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	207.336,95-	225.151-	225.151-	0	275.147,40-	49.997 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	207.336,95-	225.151-	225.151-	0	275.147,40-	49.997 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.746,68	25.005	25.005	0	33.403,69	8.398+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.199,50	42.500	42.500	0	58.623,26	16.123+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.908,97	6.050	6.050	0	21.094,24	15.044+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.476,29	847	847	0	1.052,65-	1.900 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.530.402,66	162	162	0	62.057,83	61.896+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.690.734,10	74.564	74.564	0	174.126,37	99.562+	0
11	- Personalaufwendungen	1.830.324,34	2.088.678	2.088.678	0	2.398.574,09	309.897+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	12.606,24	142.472	142.472	0	341.920,18	199.448+	0
 Beihilfe	0,00	27.523	27.523	0	71.461,58	43.938+	0
 Altersteilzeit	25.363,46	26.587	26.587	0	61.838,14	35.251+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.866,66	2.208	2.208	0	8.356,59	6.149+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	25.394,86	17.721	17.721	0	0,00	17.721 -	0
 Jubiläumsgeld	617,52	414	414	0	402,96	12 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.464,66	705.738	716.995	11.256	368.552,84	348.442 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.687,23	17.723	17.723	0	23.882,67	6.160+	0
15	- Transferaufwendungen	19.969,00	24.033	24.033	0	20.896,89	3.136 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.279,52	219.767	219.767	0	497.908,48	278.142+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.428.724,75	3.055.938	3.067.194	11.256	3.309.814,97	242.621+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	737.990,65-	2.981.373-	2.992.630-	11.256-	3.135.688,60-	143.059 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	0	0,00	300 -	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	0	0,00	300+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	737.990,65-	2.981.673-	2.992.930-	11.256-	3.135.688,60-	142.759 -	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	737.990,65-	2.981.673-	2.992.930-	11.256-	3.135.688,60-	142.759 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.365,76	29.522	29.522	0	29.522,40	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.300,13	781.634	781.634	0	835.494,00	53.860+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.260.925,02-	3.733.785-	3.745.041-	11.256-	3.941.660,20-	196.619-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.260.925,02-	3.733.785-	3.745.041-	11.256-	3.941.660,20-	196.619-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.476,90	57.000	57.000	0	780,78	56.219-	11.890
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	38.476,90	57.000	57.000	0	780,78	56.219-	11.890
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.476,90-	57.000-	57.000-	0	780,78-	56.219+	11.890-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	4.400	0	298,98	4.101 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.400-	4.400-	0	298,98-	4.101+	0
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.900,00	18.000	18.000	0	0,00	18.000 -	11.890
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.900,00-	18.000-	18.000-	0	0,00	18.000+	11.890-
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	142,70	57 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200-	200-	0	142,70-	57+	0
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.576,90	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.576,90-	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	339,10	161 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	339,10-	161+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	0,00	700 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0	0,00	700+	0
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	13.200	0	0,00	13.200 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	13.200-	0	0,00	13.200+	0
Gesamtsaldo	38.476,90-	57.000-	57.000-	0	780,78-	56.219+	11.890-

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 Überwachungsrhythmen

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen		Dezernat III
Beschreibung Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"		
Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Vollständige und systematische Erfassung der Boden- und Grundwasserbelastungen im Projektgebiet Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung Operative Ziele: Überwachung und Genehmigung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Entsorgungsmaßnahmen		

Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung		Dezernat III			
Beschreibung Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung					
Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft Operative Ziele: Durchführung von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Obstbaum- und Heckenschnitt)					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.800,00 HA	2.616,00 HA	184,00 -	6,6 -
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA	182,00 HA	618,00 -	77,3 -
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	0,00+	0,0+

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	

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.135,81	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	297.761,14-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	297.761,14-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,69	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,50	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.234,56	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	13.629,75	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	234.345,48	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	29.663,65	0	0	0	0,00	0+	0
 Beihilfe	10.844,83	0	0	0	0,00	0+	0
 Altersteilzeit	1.250,63	0	0	0	0,00	0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	623,89	0	0	0	0,00	0+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3,89	0	0	0	0,00	0+	0
 Jubiläumsgeld	179,40	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.643,18	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.328,01	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.283,60	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.600,27	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	811.970,52-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	811.970,52-	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	811.970,52-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	919.093,32	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.122,80	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.926,39	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.166.132,64-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.166.132,64-	0	0	0	0,00	0+	0

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.841,08	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.543.082,87-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.543.082,87-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,57	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.981,16	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.073,68	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	135.504,41	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	122.873,78	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	26.398,56	0	0	0	0,00	0+	0
 Beihilfe	10.515,72	0	0	0	0,00	0+	0
 Altersteilzeit	341,52	0	0	0	0,00	0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	178,68	0	0	0	0,00	0+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	5,00	0	0	0	0,00	0+	0
 Jubiläumsgeld	3,72	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	468,66	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.439,05	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.811,49	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.307,08-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.307,08-	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	17.307,08-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.219,12	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.534,14	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.622,10-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	64.622,10-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503,64	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,83	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,23	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.950,38	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	12.682,08	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	134.944,70	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	38.437,21	0	0	0	0,00	0+	0
 Beihilfe	15.410,03	0	0	0	0,00	0+	0
 Altersteilzeit	475,20	0	0	0	0,00	0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	233,90	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812,87	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503,55	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.911,85	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.172,97	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	167.490,89-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	167.490,89-	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	167.490,89-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.970,61	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.479,72	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	
			Original	fortgeschrieben			absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	
			Original	fortgeschrieben			absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	100,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	100,00-	0	0	0	0,00	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).

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	375	375	0	4.256,94	3.882+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	62	62	0	84,20-	146-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	224,83	225+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	437	437	0	4.397,57	3.960+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	181.560	181.560	0	172.713,48	8.847-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	18.799	18.799	0	18.788,04	11-	0
 Beihilfe	0,00	3.661	3.661	0	3.926,76	266+	0
 Altersteilzeit	0,00	861	861	0	4.397,04	3.536+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	158	158	0	636,00-	794-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.068	1.068	0	0,00	1.068-	0
 Jubiläumsgeld	0,00	25	25	0	24,00	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.105	8.105	0	10.336,14	2.231+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	337	337	0	824,29	487+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.150	21.400	1.250	21.400,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.625	43.625	0	49.083,62	5.458+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	253.778	255.028	1.250	254.357,53	670-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	253.340-	254.590-	1.250-	249.959,96-	4.630+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	253.340-	254.590-	1.250-	249.959,96-	4.630+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	253.340-	254.590-	1.250-	249.959,96-	4.630+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	253.340-	254.590-	1.250-	249.959,96-	4.630+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	253.340-	254.590-	1.250-	249.959,96-	4.630+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.717	4.717	0	4.484,90	232-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	52,00	52+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	142	142	0	191,75-	334-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	483,27	483+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.859	4.859	0	4.828,42	31-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	280.717	280.717	0	182.901,46	97.815-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	20.713	20.713	0	20.388,60	325-	0
 Beihilfe	0,00	3.977	3.977	0	4.260,72	283+	0
 Altersteilzeit	0,00	2.138	2.138	0	10.919,89	8.781+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	391	391	0	1.583,40-	1.974-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	4.075	4.075	0	0,00	4.075-	0
 Jubiläumsgeld	0,00	96	96	0	92,16	4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	444.471	444.471	0	434.962,27	9.509-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.601	4.601	0	4.804,62	203+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.574	146.574	0	114.886,23	31.688-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	876.363	876.363	0	737.554,58	138.809-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	871.504-	871.504-	0	732.726,16-	138.778+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	871.504-	871.504-	0	732.726,16-	138.778+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	871.504-	871.504-	0	732.726,16-	138.778+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	871.504-	871.504-	0	732.726,16-	138.778+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	871.504-	871.504-	0	732.726,16-	138.778+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.871,00	3.264	3.264	0	2.223,28	1.041-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336.032,28	746.000	746.000	0	947.039,58	201.040+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.151,35	46.500	46.500	0	50.252,76	3.753+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.678,25	370	370	0	501,91-	872-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.764,08	0	0	0	4.459,85	4.460+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.619.496,96	796.134	796.134	0	1.003.473,56	207.339+	0
11	- Personalaufwendungen	3.256.414,82	770.020	770.020	0	834.143,82	64.124+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	237.149,62	116.240	116.240	0	115.846,23	394-	0
 Beihilfe	49.761,00	22.648	22.648	0	24.211,81	1.563+	0
 Altersteilzeit	27.310,68	5.069	5.069	0	25.891,33	20.822+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	63.011,57	926	926	0	3.752,02-	4.678-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	41.398,34	6.816	6.816	0	0,00	6.816-	0
 Jubiläumsgeld	1.568,26	159	159	0	153,24	6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.578,24	236.333	236.333	0	156.946,02	79.387-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.556,73	8.243	8.243	0	11.409,78	3.167+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.305,41	168.474	168.474	0	200.495,60	32.022+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.363.855,20	1.183.069	1.183.069	0	1.202.995,22	19.926+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.744.358,24-	386.935-	386.935-	0	199.521,66-	187.413+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.744.358,24-	386.935-	386.935-	0	199.521,66-	187.413+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.744.358,24-	386.935-	386.935-	0	199.521,66-	187.413+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.396.390,07-	366.772	366.772	0	375.590,81	8.819+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.652.031,83	753.707-	753.707-	0	575.112,47-	178.594+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.652.031,83	753.707-	753.707-	0	575.112,47-	178.594+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827,55	3.074	3.074	0	3.474,31	400+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.665,34	2.254.200	2.254.200	0	2.121.742,74	132.457-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,26	1.600	1.600	0	918,06	682-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.558,14	2.926	2.926	0	399,20	2.527-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.488,67	4.700	4.700	0	30.511,28	25.811+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.091.651,96	2.266.500	2.266.500	0	2.157.045,59	109.455-	0
11	- Personalaufwendungen	1.911.187,77	1.742.343	1.742.343	0	1.742.096,37	247-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	287.311,90	103.284	103.284	0	100.435,45	2.849-	0
 Beihilfe	64.326,00	19.660	19.660	0	20.991,00	1.331+	0
 Altersteilzeit	14.203,32	12.666	12.666	0	64.695,01	52.029+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	32.770,46	2.303	2.303	0	9.393,70-	11.697-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	17.401,66	18.102	18.102	0	0,00	18.102-	0
 Jubiläumsgeld	659,04	423	423	0	406,92	16-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.135,78	149.753	149.753	0	123.983,19	25.769-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.560,41	4.007	4.007	0	5.410,71	1.403+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.275,15	431.910	431.910	0	588.208,50	156.298+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.546.159,11	2.328.013	2.328.013	0	2.459.698,77	131.686+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	454.507,15-	61.513-	61.513-	0	302.653,18-	241.140-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	454.507,15-	61.513-	61.513-	0	302.653,18-	241.140-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	454.507,15-	61.513-	61.513-	0	302.653,18-	241.140-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.694,17	670.959	670.959	0	633.078,65	37.881 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	977.201,32-	732.472-	732.472-	0	935.731,83-	203.259 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	977.201,32-	732.472-	732.472-	0	935.731,83-	203.259 -	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.260	6.260	0	20.003,50	13.743+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250.000	1.250.000	0	1.497.514,29	247.514+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.000	39.000	0	26.565,60	12.434 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	946	946	0	1.282,54-	2.228 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	8.752,10	8.752+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.296.206	1.296.206	0	1.551.552,95	255.347+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	2.893.114	2.893.114	0	2.815.263,06	77.851 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	292.103	292.103	0	290.536,54	1.567 -	0
 Beihilfe	0,00	56.900	56.900	0	60.721,58	3.821+	0
 Altersteilzeit	0,00	13.157	13.157	0	67.200,10	54.043+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	2.398	2.398	0	9.749,14-	12.147 -	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	15.852	15.852	0	0,00	15.852 -	0
 Jubiläumsgeld	0,00	370	370	0	356,16	14 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	727.441	727.441	0	833.360,04	105.919+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.972	6.972	0	14.310,44	7.339+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	437.532	437.532	0	541.772,93	104.241+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.065.059	4.065.059	0	4.204.706,47	139.647+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.768.853-	2.768.853-	0	2.653.153,52-	115.700+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.768.853-	2.768.853-	0	2.653.153,52-	115.700+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.768.853-	2.768.853-	0	2.653.153,52-	115.700+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.768.853-	2.768.853-	0	2.653.153,52-	115.700+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.768.853-	2.768.853-	0	2.653.153,52-	115.700+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.267	3.267	0	1.036,95	2.230-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.800	320.800	0	418.288,91	97.489+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.681	10.681	0	113,18	10.567-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	6.183,73	6.184+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	334.747	334.747	0	425.622,77	90.876+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.311.942	1.311.942	0	1.462.983,79	151.042+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	164.927	164.927	0	163.416,61	1.510-	0
 Beihilfe	0,00	32.013	32.013	0	34.153,69	2.141+	0
 Altersteilzeit	0,00	9.421	9.421	0	48.120,15	38.699+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	1.715	1.715	0	6.984,22-	8.700-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	14.697	14.697	0	0,00	14.697-	0
 Jubiläumsgeld	0,00	344	344	0	330,48	13-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	424.477	424.477	0	223.392,38	201.084-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.995	4.995	0	4.013,80	981-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	372.580	372.580	0	466.030,67	93.451+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.113.994	2.113.994	0	2.156.420,64	42.427+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.779.246-	1.779.246-	0	1.730.797,87-	48.449+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.779.246-	1.779.246-	0	1.730.797,87-	48.449+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.779.246-	1.779.246-	0	1.730.797,87-	48.449+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.779.246-	1.779.246-	0	1.730.797,87-	48.449+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	1.779.246-	1.779.246-	0	1.730.797,87-	48.449+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	263	263	0	121,74	142-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	163.963,85	163.964+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.010	130.010	0	14,13-	130.024-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	60,03	60+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	130.274	130.274	0	164.131,49	33.858+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	143.348	143.348	0	142.086,45	1.261-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	25.297	25.297	0	25.551,97	255+	0
 Beihilfe	0,00	4.983	4.983	0	5.340,48	357+	0
 Altersteilzeit	0,00	833	833	0	4.257,96	3.425+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	154	154	0	615,24-	769-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	629	629	0	0,00	629-	0
 Jubiläumsgeld	0,00	15	15	0	13,92	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	188.351	188.351	0	144.160,73	44.190-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	324	324	0	1.435,99	1.112+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.162	89.162	0	95.264,16	6.102+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	421.185	421.185	0	382.947,33	38.238-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	290.911-	290.911-	0	218.815,84-	72.096+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	290.911-	290.911-	0	218.815,84-	72.096+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	290.911-	290.911-	0	218.815,84-	72.096+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	290.911-	290.911-	0	218.815,84-	72.096+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	290.911-	290.911-	0	218.815,84-	72.096+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	197	197	0	103,08	93-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050	3.050	0	2.895,11	155-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	104	104	0	72,92-	177-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	176,98	177+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.350	3.350	0	3.102,25	248-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	123.237	123.237	0	124.236,10	999+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	32.531	32.531	0	32.484,48	46-	0
 Beihilfe	0,00	6.377	6.377	0	6.789,24	412+	0
 Altersteilzeit	0,00	754	754	0	3.851,64	3.098+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	137	137	0	559,56-	696-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	18	18	0	0,00	18-	0
 Jubiläumsgeld	0,00	0	0	0	0,36	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.730	3.730	0	2.930,48	800-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	249	249	0	141,00	108-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.656	25.656	0	32.016,34	6.361+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	152.872	152.872	0	159.323,92	6.452+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	149.522-	149.522-	0	156.221,67-	6.700-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	149.522-	149.522-	0	156.221,67-	6.700-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	149.522-	149.522-	0	156.221,67-	6.700-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	149.522-	149.522-	0	156.221,67-	6.700-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	149.522-	149.522-	0	156.221,67-	6.700-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	359,99	640-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	359,99	640-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	359,99-	640+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 36000107012001 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	359,99	640-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	359,99-	640+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	359,99-	640+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	100,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205.423,74	166.700	160.480	687	66.773,01	93.707-	216
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	205.423,74	166.700	160.480	687	66.773,01	93.707-	216
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.323,74-	166.700-	160.480-	687-	66.773,01-	93.707+	216-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	139,00	361-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-	0	139,00-	361+	0
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652,95	9.500	9.500	0	3.199,21	6.301-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	652,95-	9.500-	9.500-	0	3.199,21-	6.301+	0
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.114,05	114.900	115.587	687	63.434,80	52.152-	216
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.114,05-	114.900-	115.587-	687-	63.434,80-	52.152+	216-
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.479,98	40.000	33.093	0	0,00	33.093-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.379,98-	40.000-	33.093-	0	0,00	33.093+	0
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	0,00	800-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-	0	0,00	800+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.969,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.969,42-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.217,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	112.217,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990,34	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	990,34-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Gesamtsaldo	205.323,74-	166.700-	160.480-	687-	66.773,01-	93.707+	216-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	300	0	0,00	300-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100	300	0	0,00	300-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100-	300-	0	0,00	300+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 36000241022002 Ausstattung Besucherbereich Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	300	0	0,00	300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100-	300-	0	0,00	300+	0
Gesamtsaldo	0,00	100-	300-	0	0,00	300+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	8.000	0	6.080,90	1.919-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.500	8.000	0	6.080,90	1.919-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	8.000-	0	6.080,90-	1.919+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 36000246012000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	8.000	0	6.080,90	1.919-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	8.000-	0	6.080,90-	1.919+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.500-	8.000-	0	6.080,90-	1.919+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.707	0	2.706,83	0-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	2.707	0	2.706,83	0-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.707-	0	2.706,83-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 36000251012001 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.707	0	2.706,83	0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.707-	0	2.706,83-	0+	0
Gesamtsaldo	0,00	2.500-	2.707-	0	2.706,83-	0+	0

Produkt 010701 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 013301 Telefonzentrale

Dezernat III

Beschreibung

Telefonzentrale

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:
Qualitativ gute und ausführliche Informationen
Fehlerfreie Weitervermittlung

Jahresabschluss 2019	Verkehrsrecht Produktgruppe 0230	Dezernat III FB Bürger und Straßenverkehr
-----------------------------	---	--

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten	Dezernat III
---	---------------------

<p>Beschreibung Verkehrssteuerung, -sicherung, -erziehung und -information, Baustellen Sondernutzungen und Veranstaltungen Ausnahmegenehmigungen</p> <p>Produktkategorie: Output</p> <p>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</p>
--

Jahresabschluss 2019	Verkehrsrecht Produkte der Produktgruppe 0230	Dezernat III FB Bürger und Straßenverkehr
-----------------------------	--	--

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung	Dezernat III
---	---------------------

<p>Beschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs</p> <p>Produktkategorie: Output</p> <p>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</p>
--

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

<p>Beschreibung Erteilung von Konzessionen für Personenbeförderungen und Transporten von Gütern Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen des Güterkraftverkehrs</p> <p>Produktkategorie: Output</p>
--

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).

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.323,20	231.975	231.975	0	276.198,47	44.223+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.147,30	91.300	91.300	0	37.093,75	54.206-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.572,55	97.853	97.853	0	44.040,51	53.812-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	925.822,49	2.000	2.000	0	36.619,11	34.619+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.326.865,54	423.628	423.628	0	393.951,84	29.676-	0
11	- Personalaufwendungen	9.345.632,43	10.695.525	10.695.525	0	10.288.721,47	406.804-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.611.204,15	2.619.187	2.619.187	0	2.374.194,96	244.992-	0
 Beihilfe	414.410,96	513.276	513.276	0	489.086,32	24.190-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	71.562,84	13.632	13.632	0	59.472,27-	73.104-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	252,21	4.630	4.630	0	3.802,64	828-	0
 Übergangsgeld	9.035,26	14.496	14.496	0	17.724,36	3.229+	0
 Jubiläumsgeld	90,96	47	47	0	44,88	2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.251,00	939.999	939.999	0	1.117.833,42	177.834+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.030.037,21	659.107	659.107	0	1.205.270,11	546.163+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678.836,04	927.551	927.551	0	862.667,14	64.884+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.146.756,68	13.222.183	13.222.183	0	13.474.492,14	252.310+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.819.891,14-	12.798.555-	12.798.555-	0	13.080.540,30-	281.985-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.819.891,14-	12.798.555-	12.798.555-	0	13.080.540,30-	281.985-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.819.891,14-	12.798.555-	12.798.555-	0	13.080.540,30-	281.985-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.810,72	216.417	216.417	0	216.417,12	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.909.495,26	2.232.132	2.232.132	0	2.513.973,65	281.842+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.596.575,68-	14.814.269-	14.814.269-	0	15.378.096,83-	563.827-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.596.575,68-	14.814.269-	14.814.269-	0	15.378.096,83-	563.827-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.506,40	15.275	15.275	0	17.759,69	2.485+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.125.679,25	8.950.000	8.950.000	0	7.111.950,31	1.838.050-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.807,74	12.295	12.295	0	21.494,14	9.199+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.917,51	1.100	1.100	0	47.735,52	46.636+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	13.559.910,90	8.978.670	8.978.670	0	7.198.939,66	1.779.730-	0
11	- Personalaufwendungen	4.047.957,58	4.607.116	4.607.116	0	4.383.802,79	223.313-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	699.334,93	1.103.140	1.103.140	0	999.743,04	103.397-	0
 Beihilfe	179.612,04	216.124	216.124	0	205.951,68	10.172-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	35.264,16	6.068	6.068	0	30.825,59	36.894-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.147,79	6.341	6.341	0	8.197,36	1.856+	0
 Übergangsgeld	3.920,14	6.104	6.104	0	7.463,64	1.359+	0
 Jubiläumsgeld	94,68	67	67	0	64,56	2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394.923,59	5.651.537	5.651.537	0	5.121.678,90	529.858-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	715.186,87	521.093	521.093	0	659.667,46	138.575+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.287,34	567.626	567.626	0	498.410,29	69.215-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.503.355,38	11.347.371	11.347.371	0	10.663.559,44	683.811-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.056.555,52	2.368.701-	2.368.701-	0	3.464.619,78-	1.095.919-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.056.555,52	2.368.701-	2.368.701-	0	3.464.619,78-	1.095.919-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.056.555,52	2.368.701-	2.368.701-	0	3.464.619,78-	1.095.919-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.681,70	54.649	54.649	0	108.850,00	54.201+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986.869,71	1.274.536	1.274.536	0	1.386.530,08	111.994+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.086.367,51	3.588.588-	3.588.588-	0	4.742.299,86-	1.153.712-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.086.367,51	3.588.588-	3.588.588-	0	4.742.299,86-	1.153.712-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.984,92	220.000	220.000	0	237.186,07	17.186+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.284,00	0	0	0	19.468,52	19.469+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	289.268,92	220.000	220.000	0	256.654,59	36.655+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.322.077,79	2.715.500	4.765.783	2.050.283	1.136.996,51	3.628.787-	1.232.370
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.322.077,79	2.715.500	4.765.783	2.050.283	1.136.996,51	3.628.787-	1.232.370
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.032.808,87-	2.495.500-	4.545.783-	2.050.283-	880.341,92-	3.665.441+	1.232.370-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 37000265002007 Öffentlichkeitsarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.088,78	96.500	209.500	113.000	15.351,11	194.149-	152.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.088,78-	96.500-	209.500-	113.000-	15.351,11-	194.149+	152.970-
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.896,79	269.000	452.572	43.572	297.576,51	154.995-	120.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	160.896,79-	269.000-	452.572-	43.572-	297.576,51-	154.995+	120.084-
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.548,65	259.000	188.000	69.000	123.073,92	64.926-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	483.548,65-	259.000-	188.000-	69.000-	123.073,92-	64.926+	0
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.343.231,15	1.800.000	3.609.390	1.809.390	429.626,94	3.179.763-	950.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.295.231,15-	1.800.000-	3.609.390-	1.809.390-	429.626,94-	3.179.763+	950.975-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	6.500	0	0,00	6.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.500-	6.500-	0	0,00	6.500+	0
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.312,42	270.000	285.322	15.322	271.368,03	13.954-	8.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	244.312,42-	270.000-	285.322-	15.322-	271.368,03-	13.954+	8.341-
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.284,00	0	0	0	19.468,52	19.469+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.284,00	0	0	0	19.468,52	19.469+	0
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.984,92	220.000	220.000	0	237.186,07	17.186+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	234.984,92	220.000	220.000	0	237.186,07	17.186+	0
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	0,00	12.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	12.000-	12.000-	0	0,00	12.000+	0
Gesamtsaldo	2.032.808,87-	2.495.500-	4.545.783-	2.050.283-	880.341,92-	3.665.441+	1.232.370-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.104,71	0	0	0	2.465,88	2.466+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	33.104,71	0	0	0	2.465,88	2.466+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.233,81	2.876.500	3.033.519	157.019	198.470,70	2.835.048-	2.512.320
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	191.233,81	2.876.500	3.033.519	157.019	198.470,70	2.835.048-	2.512.320
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.129,10-	2.876.500-	3.033.519-	157.019-	196.004,82-	2.837.514+	2.512.320-

Jahresabschluss 2019

**Rettungsdienst
Produktgruppe 0270**

**Dezernat V
FB Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.026,82	221.500	279.400	57.900	14.828,65	264.571-	250.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.026,82-	221.500-	279.400-	57.900-	14.828,65-	264.571+	250.357-
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20,97	2.000.000	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20,97-	2.000.000-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000+	2.000.000-
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.679,52	139.000	160.500	98.500	144.223,38	16.277-	14.523
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.679,52-	139.000-	160.500-	98.500-	144.223,38-	16.277+	14.523-
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.992,02	473.000	535.000	0	6.240,36	528.760-	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.992,02-	473.000-	535.000-	0	6.240,36-	528.760+	225.000-
Maßnahme 37000270012004 Ersatzleist.f.Vermögensschäden an RTW Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	127,18	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127,18	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2019

**Rettungsdienst
Produktgruppe 0270**

**Dezernat V
FB Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.977,53	0	0	0	2.465,88	2.466+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.977,53	0	0	0	2.465,88	2.466+	0
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.514,48	43.000	58.619	619	33.178,31	25.440-	22.440
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.514,48-	43.000-	58.619-	619-	33.178,31-	25.440+	22.440-
Gesamtsaldo	158.129,10-	2.876.500-	3.033.519-	157.019-	196.004,82-	2.837.514+	2.512.320-

<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:</p> <p>Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen, sowie die Wartung der Atemschutzgeräte (370002650101/523600) Ansatz 2020 - 319.000 Euro</p> <p>Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800) Ansatz 2020 - 60.000 Euro</p> <p>Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800) Ansatz 2020 - 20.000 Euro</p>
--

Produkt 026501 Gefahrenabwehr	Dezernat II
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>Produktkategorie: Output</p>	

Produkt 026501 Gefahrenabwehr	Dezernat II				
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Sofortige Bekämpfung von Schadenfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden</p> <p>Sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte</p> <p>Sofortige Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen</p> <p>Operative Ziele:</p> <p>Eintreffzeit innerhalb von 8 Minuten in einer Grundschatzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen</p>					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	56,48 PRO	90,00 PRO		90,00 -	100,0 -

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung	Dezernat II
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 <p>Produktkategorie: Output</p>	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	73,20 PRO	90,00 PRO		90,00 -	100,0 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,91	161	161	0	196,03	35+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.226,07	5.400	5.400	0	8.876,75	3.477+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564,85	151	151	0	207,06-	358-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.816,57	600	600	0	1.237,47	637+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	27.800,40	6.313	6.313	0	10.103,19	3.790+	0
11	- Personalaufwendungen	625.706,14	444.191	444.191	0	442.346,16	1.844-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	246.390,87	70.277	70.277	0	89.007,68	18.731+	0
 Beihilfe	56.030,42	13.741	13.741	0	18.602,43	4.861+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	11.571,15	566	566	0	1.586,50-	2.152-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.661,58	2.852	2.852	0	0,00	2.852-	0
 Jubiläumsgeld	74,76	67	67	0	64,68	2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.463,31	33.869	33.869	0	32.894,93	974-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.515,52	529	529	0	4.332,13	3.803+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.857,24	39.508	39.508	0	41.723,82	2.215+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.542,21	518.097	518.097	0	521.297,04	3.200+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	668.741,81-	511.784-	511.784-	0	511.193,85-	590+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	668.741,81-	511.784-	511.784-	0	511.193,85-	590+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	668.741,81-	511.784-	511.784-	0	511.193,85-	590+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.014,45	101.862	101.862	0	108.395,94	6.534+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	765.756,26-	613.646-	613.646-	0	619.589,79-	5.943-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	765.756,26-	613.646-	613.646-	0	619.589,79-	5.943-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,59	39	39	0	46,57	8+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532,50	350	350	0	1.265,70	916+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,31	36	36	0	49,04-	85-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.424,16	100	100	0	296,97	197+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.135,56	524	524	0	1.560,20	1.036+	0
11	- Personalaufwendungen	147.053,86	104.200	104.200	0	103.842,61	358-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	57.348,73	16.160	16.160	0	20.453,28	4.293+	0
 Beihilfe	13.039,58	3.159	3.159	0	4.274,65	1.116+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.730,85	134	134	0	376,08-	510-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	638,42	691	691	0	0,00	691-	0
 Jubiläumsgeld	18,00	16	16	0	15,60	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,39	1.959	1.959	0	1.387,99	571-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345,96	121	121	0	960,81	839+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.836,79	9.555	9.555	0	9.913,95	359+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.559,00	115.836	115.836	0	116.105,36	270+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	152.423,44-	115.311-	115.311-	0	114.545,16-	766+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	152.423,44-	115.311-	115.311-	0	114.545,16-	766+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	152.423,44-	115.311-	115.311-	0	114.545,16-	766+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.595,05	21.359	21.359	0	22.758,55	1.399+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	173.018,49-	136.671-	136.671-	0	137.303,71-	633-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	173.018,49-	136.671-	136.671-	0	137.303,71-	633-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	0,00	400-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	0,00	400-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	0,00	400+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	0,00	400-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	0,00	400+	0
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-	0	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement	100,00 PRO			0,00+	
- Überprüfung Rinderhalter	100,00 PRO			0,00+	
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter	100,00 PRO			0,00+	
- Überprüfungen Schweinehalter	100,00 PRO			0,00+	

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 Landehundgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden	100,00 PRO			0,00+	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Überwachung Schlachtier- und Fleischuntersuchung	100,00 PRO			0,00+	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.149.747,24	6.918.969	6.918.969	0	8.186.763,51	1.267.794+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.372,50	5.340.000	5.340.000	0	2.505.885,00	2.834.115-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737.012,22	88.800	88.800	0	2.112.136,10	2.023.336+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.802,57	207.458	207.458	0	891.934,98	684.477+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	461.721,86	500	500	0	318.703,57	318.204+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	12.656.656,39	12.555.727	12.555.727	0	14.015.423,16	1.459.696+	0
11 - Personalaufwendungen	4.543.374,86	5.291.828	5.291.828	0	4.694.169,23	597.658-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	202.412,00	746.779	746.779	0	302.274,93	444.504-	0
.... Beihilfe	0,00	144.997	144.997	0	63.174,99	81.822-	0
.... Altersteilzeit	71.503,45	1.407	1.407	0	29.597,57	28.191+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	19.613,08	5.907	5.907	0	598,28-	6.505-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	63.301,31	82.912	82.912	0	0,00	82.912-	0
.... Jubiläumsgeld	2.648,28	1.939	1.939	0	1.863,85	75-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.261.964,55	21.962.347	21.976.421	14.074	20.422.351,57	1.554.070-	875.932
... davon Schülerfreifahrten	3.636.475,30	4.164.100	4.164.100	0	3.378.615,73	785.484-	0
... davon Freie Lernmittel	867.238,09	1.003.500	1.003.500	0	842.978,84	160.521-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.018.594,63	1.001.707	1.001.707	0	1.867.984,61	866.277+	0
15 - Transferaufwendungen	1.165.918,37	1.294.200	1.294.200	0	1.249.592,51	44.607-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079.395,90	2.432.968	2.447.608	14.640	2.514.253,20	66.645+	5.121
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.069.248,31	31.983.051	32.011.764	28.714	30.748.351,12	1.263.413-	881.052
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.412.591,92	19.427.324-	19.456.037-	28.714-	16.732.927,96-	2.723.109+	881.052-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	2.000,00	2.000+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	2.000,00	2.000+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.412.591,92	19.427.324-	19.456.037-	28.714-	16.730.927,96-	2.725.109+	881.052-
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.412.591,92-	19.427.324-	19.456.037-	28.714-	16.730.927,96-	2.725.109+	881.052-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.993.636,54	48.805.012	48.805.012	0	49.235.505,78	430.494+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.406.228,46-	68.232.335-	68.261.049-	28.714-	65.966.433,74-	2.294.615+	881.052-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	64.406.228,46-	68.232.335-	68.261.049-	28.714-	65.966.433,74-	2.294.615+	881.052-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.357,33	10.175	10.175	0	6.892,42	3.283-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattung und Kostenumlagen	752,02	187	187	0	253,85-	441-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.116,48	0	0	0	638,52	639+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	33.225,83	10.362	10.362	0	7.277,09	3.085-	0
11	- Personalaufwendungen	329.396,06	445.167	445.167	0	333.876,87	111.290-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	38.684,76	121.242	121.242	0	49.523,28	71.719-	0
 Beihilfe	0,00	23.756	23.756	0	10.350,36	13.405-	0
 Altersteilzeit	4.913,42	92	92	0	1.938,72	1.847+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.347,72	387	387	0	39,24-	426-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.464,77	3.839	3.839	0	0,00	3.839-	0
 Jubiläumsgeld	103,08	90	90	0	86,28	4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.074,06	74.579	74.579	0	67.636,53	6.943-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.083,77	535	535	0	1.075,12	540+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.747,07	67.357	67.357	0	62.511,45	4.845-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.300,96	587.639	587.639	0	465.099,97	122.539-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	428.075,13-	577.276-	577.276-	0	457.822,88-	119.453+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	428.075,13-	577.276-	577.276-	0	457.822,88-	119.453+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	428.075,13-	577.276-	577.276-	0	457.822,88-	119.453+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.944,88	136.587	136.587	0	134.369,38	2.218-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	563.020,01-	713.863-	713.863-	0	592.192,26-	121.671+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	563.020,01-	713.863-	713.863-	0	592.192,26-	121.671+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212,09	6	6	0	368,26	363+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848,60	3	3	0	741,59	738+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	533,81	0	0	0	36,10	36+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.594,50	9	9	0	1.145,95	1.137+	0
11	- Personalaufwendungen	7.023,20	8.649	8.649	0	7.732,66	916-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	688,08	2.279	2.279	0	931,79	1.347-	0
 Beihilfe	0,00	447	447	0	194,65	252-	0
 Altersteilzeit	78,13	1	1	0	30,95	30+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	21,57	6	6	0	0,71-	7-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	33,92	55	55	0	0,00	55-	0
 Jubiläumsgeld	1,44	1	1	0	1,44	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,53	439	439	0	519,25	80+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141,53	7	7	0	146,25	139+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	656,00	19.344-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.068,15	2.545	2.545	0	37.818,82	35.273+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.909,41	31.641	31.641	0	46.872,98	15.232+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	63.314,91-	31.632-	31.632-	0	45.727,03-	14.095-	0
19	+ Finanzerträge	55.320,60	10.050	10.050	0	35.458,72	25.409+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	55.320,60	10.050	10.050	0	35.458,72	25.409+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.994,31-	21.582-	21.582-	0	10.268,31-	11.314+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.994,31-	21.582-	21.582-	0	10.268,31-	11.314+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.974,86	3.393	3.393	0	6.054,14	2.661+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.969,17-	24.975-	24.975-	0	16.322,45-	8.652+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.969,17-	24.975-	24.975-	0	16.322,45-	8.652+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.706,28	300	300	0	27.911,84	27.612+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	537,00	437+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	91.753,40	0	1.100	0	4.138,98-	5.239-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	112.459,68	450	1.550	0	24.309,86	22.760+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.527.796,86	2.634.050	3.401.136	590.932	1.927.700,15	1.473.435-	787.349
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.527.796,86	2.984.050	3.751.136	590.932	1.927.700,15	1.823.435-	787.349
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.415.337,18-	2.983.600-	3.749.586-	590.932-	1.903.390,29-	1.846.195+	787.349-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Maßnahme 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,00	50	50	0	24.000,00	23.950+	0
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	41.320,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.390,00	50	50	0	24.000,00	23.950+	0
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0	0,00	50-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	100	100	0	0,00	100-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.000,00	100	100	0	0,00	100-	0
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.483,85	32.400	34.064	1.664	5.590,79	28.473-	6.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.483,85-	32.400-	34.064-	1.664-	5.590,79-	28.473+	6.163-
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.518,15	59.000	71.250	12.250	50.196,66	21.053-	1.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.518,15-	59.000-	71.250-	12.250-	50.196,66-	21.053+	1.389-
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.758,15	259.200	171.238	16.458	49.309,44	121.929-	38.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.758,15-	259.200-	171.238-	16.458-	49.309,44-	121.929+	38.187-
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.618,38	222.800	113.238	10.938	53.778,58	59.460-	18.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.618,38-	222.800-	113.238-	10.938-	53.778,58-	59.460+	18.930-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.882,11	50.000	58.022	2.872	39.740,03	18.282-	9.316
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.882,11-	50.000-	58.022-	2.872-	39.740,03-	18.282+	9.316-
Maßnahme 40000305071017 Berufsschule Bismarkstr. - PPP-Projekt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	0
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.637,33	78.500	88.575	10.075	22.412,93	66.163-	13.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.637,33-	78.500-	88.575-	10.075-	22.412,93-	66.163+	13.214-
Maßnahme 40000305072012 Berufsschulen - IT-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.500	216.840	0	47.233,37	169.607-	169.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	240.500-	216.840-	0	47.233,37-	169.607+	169.607-
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Sch. Ausst. Bildungsgänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.301,83	10.000	29.500	0	23.278,42	6.222-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.301,83-	10.000-	29.500-	0	23.278,42-	6.222+	0
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.070	70	68,99	5.001-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.070-	70-	68,99-	5.001+	0
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsgeg. u. Lehm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.433,83	16.000	16.839	2.639	9.563,04	7.276-	4.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.433,83-	16.000-	16.839-	2.639-	9.563,04-	7.276+	4.496-
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	100	100	0	0,00	100-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.242,17	8.950	22.708	13.758	2.852,98	19.855-	340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.757,83	8.850-	22.608-	13.758-	2.852,98-	19.755+	340-
Maßnahme 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	39.955,44	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	547.710,10	651.300	883.862	118.991	773.933,12	109.928-	109.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	507.754,66-	651.300-	883.862-	118.991-	773.933,12-	109.928+	109.907-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	1.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	1.850-
Maßnahme 40040305002028 Allgem. Schulverwaltung - Aulavorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.670	0	5.664,40	6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.670-	0	5.664,40-	6+	0
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.924,36	32.200	18.933	6.733	8.815,52	10.118-	9.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.924,36-	32.200-	18.933-	6.733-	8.815,52-	10.118+	9.259-
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonten Erwerb bewegl. Sach-AV Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	10.477,96	0	0	0	5.238,98-	5.239-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.397,48	40.000	40.000	0	5.761,70	34.238-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.919,52-	40.000-	40.000-	0	11.000,68-	28.999+	0
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.554,27	42.000	54.157	6.757	6.626,76	47.530-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.554,27-	42.000-	54.157-	6.757-	6.626,76-	47.530+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 40040305002040 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.509,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.509,02-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.363,72-	0	0	0	3.911,84	3.912+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.133,22	60.000	450.046	203.242	34.581,85	415.464-	212.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.496,94-	60.000-	450.046-	203.242-	30.670,01-	419.376+	212.712-
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.431,62	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.431,62-	1.500-	1.500-	0	0,00	1.500+	0
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.100	0	1.100,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.247,04	2.600	4.700	1.000	1.047,01	3.653-	996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.247,04-	2.600-	3.600-	1.000-	52,99	3.653+	996-
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.705,89	6.000	16.932	10.932	11.326,74	5.605-	5.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.705,89-	6.000-	16.932-	10.932-	11.326,74-	5.605+	5.257-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	894,39	3.000	3.000	0	2.475,68	524 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	894,39-	3.000-	3.000-	0	2.475,68-	524+	0
Maßnahme 40040305002049 sächl. Ausstatt. Inklusionskoordinatoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.649,21	500.000	658.075	157.486	542.508,16	115.567 -	105.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	343.649,21-	500.000-	658.075-	157.486-	542.508,16-	115.567+	105.378-
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.764,46	251.100	379.917	15.067	230.933,98	148.983 -	80.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.764,46-	251.100-	379.917-	15.067-	230.933,98-	148.983+	80.347-
Gesamtsaldo	1.415.337,18-	2.983.600-	3.749.586-	590.932-	1.903.927,29-	1.845.658+	787.349-

<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2020 ca. 0,4 Mio. Euro</p> <p>(Produktgruppe 0305, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan)</p>
--

Produkt 030501 Grundschule Dezernat IV

<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, Schülerwettbewerb, 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) <p>Produktkategorie: Output</p> <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen.</p> <p>Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Zahl der teilnehmenden Kinder.</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 030501 Grundschule					Dezernat IV	
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	607.001,01 EUR	679.335,00 EUR	672.591,43 EUR	6.743,57 -	1,0 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.347,79 EUR	2.570,00 EUR	2.564,70 EUR	5,30 -	0,2 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	691.807,10 EUR	759.046,00 EUR	762.578,47 EUR	3.532,47+	0,5+	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.675,81 EUR	2.872,00 EUR	2.907,83 EUR	35,83+	1,2+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.205,00 PER	6.342,00 PER	6.294,00 PER	48,00 -	0,8 -	
-Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+	
-Schüler mit OGS-Betreuung	4.475,00 PER	4.690,00 PER	4.704,00 PER	14,00+	0,3+	
-Anzahl der Schulklassen	258,00 ST	264,00 ST	264,00 ST	0,00+	0,0+	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	145,00 ST	145,00 ST	140,00 ST	5,00 -	3,4 -	

Produkt 030502 Hauptschule		Dezernat IV
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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, Schülerwettbewerb, 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		
<p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen.</p> <p>Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schullträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).</p> <p>Ausweitung des Ganztagsangebotes.</p>		

Produkt 030502 Hauptschule					Dezernat IV	
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	221.041,88 EUR	355.387,00 EUR	343.954,11 EUR	11.432,89 -	3,2 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	773,78 EUR	1.014,00 EUR	942,34 EUR	71,66 -	7,1 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	384.976,45 EUR	605.315,00 EUR	587.733,72 EUR	17.581,28 -	2,9 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.347,64 EUR	1.727,00 EUR	1.610,23 EUR	116,77 -	6,8 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	857,00 PER	701,00 PER	730,00 PER	29,00+	4,1+	
- Anzahl der Schulklassen	41,00 ST	33,00 ST	39,00 ST	6,00+	18,2+	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	21,00 PER	21,00 PER	19,00 PER	2,00 -	9,5 -	
- Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	5,00 ST	16,00 ST	5,00 ST	11,00 -	68,8 -	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	445,00 PER	390,00 PER	417,00 PER	27,00+	6,9+	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	10,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	370,00 PER	279,00 PER	361,00 PER	82,00+	29,4+	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	29,00 PRO	25,00 PRO	26,00 PRO	1,00+	4,0+	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	49,00 PER	25,00 PER	32,00 PER	7,00+	28,0+	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	31,00 PER	11,00 PER	29,00 PER	18,00+	163,6+	
- Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	21,00 PER	9,00 PER	19,00 PER	10,00+	111,1+	

Produkt 030503 Realschule		Dezernat IV
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pfliegerische 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		
<p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Realschulen.</p> <p>Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schullräger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).</p> <p>Ausweitung des Ganztagsangebotes.</p>		

Produkt 030503 Realschule				Dezernat IV	
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	337.628,36 EUR	329.412,00 EUR	303.380,14 EUR	26.031,86 -	7,9 -
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	414,44 EUR	408,00 EUR	367,14 EUR	40,86 -	10,0 -
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	518.209,91 EUR	506.047,00 EUR	501.622,79 EUR	4.424,21 -	0,9 -
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	636,10 EUR	627,00 EUR	607,05 EUR	19,95 -	3,2 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.444,00 PER	2.422,00 PER	2.479,00 PER	57,00+	2,4+
-Anzahl der Schulklassen	89,00 ST	88,00 ST	92,00 ST	4,00+	4,5+
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER	28,00 PER	27,00 PER	1,00 -	3,6 -
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	13,00 ST	12,00 ST	10,00 ST	2,00 -	16,7 -
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,00 PRO	28,00 PRO	29,00 PRO	1,00+	3,6+
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	349,00 PER	299,00 PER	391,00 PER	92,00+	30,8+
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	27,00 PRO	26,00 PRO	28,00 PRO	2,00+	7,7+
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	140,00 PER	141,00 PER	134,00 PER	7,00 -	5,0 -
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	52,00 PER	42,00 PER	37,00 PER	5,00 -	11,9 -
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	43,00 PER	35,00 PER	31,00 PER	4,00 -	11,4 -

Produkt 030504 Gymnasium				Dezernat IV	
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Beschreibung					
<ul style="list-style-type: none"> - 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, Schülerwettbewerb, 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.					
Finanzkennzahlen					
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	435.171,21 EUR	538.054,00 EUR	398.534,96 EUR	139.519,04 -	25,9 -
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	382,74 EUR	467,00 EUR	358,56 EUR	108,44 -	23,2 -
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	735.584,14 EUR	804.798,00 EUR	672.817,88 EUR	131.980,12 -	16,4 -
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	646,95 EUR	698,00 EUR	605,32 EUR	92,68 -	13,3 -

Produkt 030504 Gymnasium						Dezernat IV
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.548,00 PER	4.611,00 PER	4.446,00 PER	165,00 -	3,6 -	
-Anzahl der Schulklassen	201,00 ST	196,00 ST	194,00 ST	2,00 -	1,0 -	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,00 PER	24,00 PER	23,00 PER	1,00 -	4,2 -	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	73,00 ST	80,00 ST	70,00 ST	10,00 -	12,5 -	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1.978,00 PER	2.013,00 PER	1.932,00 PER	81,00 -	4,0 -	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	30,00 PRO	31,00 PRO	30,00 PRO	1,00 -	3,2 -	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	225,00 PER	210,00 PER	235,00 PER	25,00+	11,9+	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	17,00 PRO	19,00 PRO	17,00 PRO	2,00 -	10,5 -	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	718,00 PER	789,00 PER	673,00 PER	116,00 -	14,7 -	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	65,00 PER	50,00 PER	48,00 PER	2,00 -	4,0 -	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	46,00 PER	40,00 PER	36,00 PER	4,00 -	10,0 -	

Produkt 030505 Gesamtschule						Dezernat IV
Beschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - 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, Schülerwettbewerb, 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 Schullräger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	729.058,28 EUR	718.803,00 EUR	668.685,81 EUR	50.117,19 -	7,0 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	493,61 EUR	482,00 EUR	459,26 EUR	22,74 -	4,7 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.055.993,83 EUR	1.018.457,00 EUR	984.682,76 EUR	33.774,24 -	3,3 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	714,96 EUR	684,00 EUR	676,29 EUR	7,71 -	1,1 -	

Produkt 030505 Gesamtschule						Dezernat IV
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.954,00 PER	2.980,00 PER	2.912,00 PER	68,00 -	2,3 -	
-Anzahl der Schulklassen	117,00 ST	119,00 ST	116,00 ST	3,00 -	2,5 -	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,00 PER	25,00 PER	25,00 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	22,00 ST	25,00 ST	18,00 ST	7,00 -	28,0 -	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.954,00 PER	2.980,00 PER	2.912,00 PER	68,00 -	2,3 -	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	0,00+	0,0+	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	314,00 PER	295,00 PER	343,00 PER	48,00+	16,3+	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	24,00 PRO	26,00 PRO	25,00 PRO	1,00 -	3,8 -	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	170,00 PER	203,00 PER	131,00 PER	72,00 -	35,5 -	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	16,00 PER	16,00 PER	13,00 PER	3,00 -	18,8 -	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	12,00 PER	10,00 PER	16,00 PER	6,00+	60,0+	

Produkt 030506 Förderschule						Dezernat IV
Beschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 Schullräger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung des Ganztagsangebotes						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	313.453,32 EUR	386.030,00 EUR	329.803,96 EUR	56.226,04 -	14,6 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.321,88 EUR	2.895,00 EUR	2.473,53 EUR	421,47 -	14,6 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	559.385,16 EUR	614.628,00 EUR	564.701,55 EUR	49.926,45 -	8,1 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	4.143,59 EUR	4.610,00 EUR	4.235,26 EUR	374,74 -	8,1 -	

Produkt 030506 Förderschule						Dezernat IV
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	405,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	0,00+	0,0+	
-Schulen mit OGS-Betreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
-Schüler mit OGS-Betreuung	50,00 PER	45,00 PER	55,00 PER	10,00+	22,2+	
-Anzahl der Schulklassen	34,00 ST	35,00 ST	34,00 ST	1,00 -	2,9 -	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,00 PER	11,00 PER	12,00 PER	1,00+	9,1+	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	26,00 ST	25,00 ST	24,00 ST	1,00 -	4,0 -	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	223,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I	1,00 ST			0,00+		

Produkt 030507 Berufskolleg		Dezernat IV
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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		

Produkt 030507 Berufskolleg						Dezernat IV
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
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)						
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	369.131,51 EUR	651.370,00 EUR	481.124,36 EUR	170.245,64 -	26,1 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	255,10 EUR	431,00 EUR	341,47 EUR	89,53 -	20,8 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	597.023,35 EUR	842.455,00 EUR	966.365,98 EUR	123.910,98+	14,7+	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	412,59 EUR	557,00 EUR	685,85 EUR	128,85+	23,1+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.894,00 PER	3.023,00 PER	2.818,00 PER	205,00 -	6,8 -	
-Anzahl der Schulklassen	138,00 ST	144,00 ST	146,00 ST	2,00+	1,4+	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	21,00 PER	21,00 PER	19,00 PER	2,00 -	9,5 -	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	2,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	1,00+	50,0+	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	45,00 PER	29,00 PER	19,00 PER	10,00 -	34,5 -	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	22,00 PER	18,00 PER	10,00 PER	8,00 -	44,4 -	

Jahresabschluss 2019	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

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

Produkt 030509 NaturGut Ophoven		Dezernat IV
Beschreibung - Bereitstellung des NaturGutes Ophoven		
Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung		

Jahresabschluss 2019	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
-----------------------------	---	---

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 0,31 EUR	- 6,48 EUR	- 4,93 EUR	1,55+	23,9 -
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	4,66 EUR	7,55 EUR	5,94 EUR	1,61 -	21,3 -
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	4,36 EUR	1,07 EUR	1,01 EUR	0,06 -	5,6 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der besuchenden Schulen	17,00 ST	39,00 ST	32,00 ST	7,00 -	17,9 -
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	1.750,00 PER	3.000,00 PER	2.610,00 PER	390,00 -	13,0 -
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	93,42 PRO	14,13 PRO	16,99 PRO	2,86+	20,2+

Produkt 030511 Sekundarschule						Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht - Bereitstellung von Schulverpflegung Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schullträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion)						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler - Ordentliche Aufwendungen pro Schule - Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler						
	121.561,26 EUR	156.013,00 EUR	175.342,28 EUR	19.329,28+	12,4+	
	372,89 EUR	390,00 EUR	425,59 EUR	35,59+	9,1+	
	160.303,23 EUR	180.012,00 EUR	213.723,93 EUR	33.711,93+	18,7+	
	491,73 EUR	450,00 EUR	518,75 EUR	68,75+	15,3+	

Produkt 030511 Sekundarschule						Dezernat IV
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Schulen - Anzahl der Schülerinnen und Schüler - Anzahl der Schulklassen - Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse - Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung - Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW - Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW - Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen - Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I - Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS - Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler - Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung - Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben						
	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
	326,00 PER	400,00 PER	412,00 PER	12,00+	3,0+	
	12,00 ST	15,00 ST	16,00 ST	1,00+	6,7+	
	27,00 PER	27,00 PER	26,00 PER	1,00 -	3,7 -	
		8,00 ST	6,00 ST	2,00 -	25,0 -	
	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
	326,00 PER	400,00 PER	412,00 PER	12,00+	3,0+	
	4,00 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	0,00+	0,0+	
	41,00 PER	41,00 PER	64,00 PER	23,00+	56,1+	
	3,00 PRO	4,00 PRO	4,00 PRO	0,00+	0,0+	
	2,00 PER	3,00 PER	4,00 PER	1,00+	33,3+	
		3,00 PER		3,00 -	100,0 -	
		2,00 PER		2,00 -	100,0 -	

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation						Dezernat IV
Beschreibung Landesoffensive gegen den Fachkräftemangel im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)						
Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Durchführung von Kursen und Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler der Leverkusener Schulen mit dem Ziel der spielerischen Heranführung (Begeisterung wecken) an die Themenbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik im Sinne einer späteren Studien- und/oder Berufswahlorientierung.						

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation						Dezernat IV
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Kurse	28,00 ST	39,00 ST	36,00 ST	3,00 -	7,7 -	
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	291,00 PER	339,00 PER	500,00 PER	161,00+	47,5+	
- Auslastung der Kurse	90,00 PRO	74,00 PRO	90,00 PRO	16,00+	21,6+	

Produkt 030520 Bildungsbüro		Dezernat IV
Beschreibung		
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Folgende Handlungsfelder bilden den derzeitigen Schwerpunkt der Arbeit des Bildungsbüros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Produktkategorie: Output</p>		

Produkt 030520 Bildungsbüro		Dezernat IV
Ziele		
<p>Strategische Ziele:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		

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.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,86	28	28	0	466,33	439+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,94	27	27	0	36,77-	64-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350,48	0	0	0	95,99	96+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.999,28	55	55	0	525,55	471+	0
11	- Personalaufwendungen	53.357,87	64.457	64.457	0	58.491,31	5.966-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	5.187,36	5.810	5.810	0	3.020,04	2.790-	0
 Beihilfe	711,11	1.125	1.125	0	616,20	509-	0
 Altersteilzeit	101,88	24	24	0	692,76	668+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	224,04	64	64	0	203,40	140+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	374,31	593	593	0	0,00	593-	0
 Jubiläumsgeld	12,84	14	14	0	13,56	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,17	6.165	6.165	0	4.921,40	1.243-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99,32	33	33	0	107,87	75+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.298,54	7.111	7.111	0	7.520,71	410+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.708,90	77.766	77.766	0	71.041,29	6.724-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	61.709,62-	77.711-	77.711-	0	70.515,74-	7.195+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	61.709,62-	77.711-	77.711-	0	70.515,74-	7.195+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	61.709,62-	77.711-	77.711-	0	70.515,74-	7.195+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.012,60	98.029	98.029	0	91.581,12	6.448-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.302,98	20.318	20.318	0	21.065,38	747+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.653.157,45	9.000.000	9.000.000	0	9.714.426,95	714.427+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.132,64	220.168	220.168	0	413.886,93	193.719+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	881.693,91	881.694+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.805.422,43	18.683.130	18.683.130	0	18.716.490,80	33.361+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.221,53	0	0	0	744,64	745+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	27.933.934,05	27.903.298	27.903.298	0	29.727.243,23	1.823.945+	0
11	- Personalaufwendungen	218.186,99	269.687	269.687	0	230.413,81	39.273-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	15.702,48	20.886	20.886	0	10.134,96	10.751-	0
 Beihilfe	2.070,68	4.017	4.017	0	2.064,47	1.953-	0
 Altersteilzeit	413,88	119	119	0	3.365,05	3.246+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	886,92	307	307	0	978,73	672+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.890,28	3.236	3.236	0	0,00	3.236-	0
 Jubiläumsgeld	65,16	76	76	0	72,72	3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958,43	6.445	6.445	0	4.327,86	2.117-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508,78	185	185	0	532,98	348+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.602.501,67	49.982.687	49.982.687	0	48.949.506,81	1.033.180-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.825.155,87	50.259.004	50.259.004	0	49.184.781,46	1.074.223-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.891.221,82-	22.355.706-	22.355.706-	0	19.457.538,23-	2.898.168+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.891.221,82-	22.355.706-	22.355.706-	0	19.457.538,23-	2.898.168+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	20.891.221,82-	22.355.706-	22.355.706-	0	19.457.538,23-	2.898.168+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.767.995,94	4.745.292	4.745.292	0	4.655.381,82	89.910-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.659.217,76-	27.100.997-	27.100.997-	0	24.112.920,05-	2.988.077+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.659.217,76-	27.100.997-	27.100.997-	0	24.112.920,05-	2.988.077+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.172.289,27	7.737.320	7.737.320	0	10.406.369,59	2.669.049+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	971.008,85	1.185.500	1.185.500	0	578.308,32	607.192-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647.991,53	1.002.500	1.002.500	0	1.427.617,93	425.118+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.104,05	9.000	9.000	0	46.801,60	37.802+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.839.779,64	22.282.917	22.282.917	0	21.044.072,06	1.238.845-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.614.581,87	0	0	0	1.594.071,23	1.594.071+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	30.296.755,21	32.217.237	32.217.237	0	35.097.240,73	2.880.003+	0
11	- Personalaufwendungen	5.810.197,11	6.260.178	6.260.178	0	5.492.844,62	767.333-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	491.306,04	497.851	497.851	0	258.484,55	239.367-	0
 Beihilfe	67.528,02	95.906	95.906	0	52.778,61	43.127-	0
 Altersteilzeit	12.751,88	2.624	2.624	0	74.483,77	71.859+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	28.907,66	6.940	6.940	0	21.874,49	14.934+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	61.424,95	65.625	65.625	0	0,00	65.625-	0
 Jubiläumsgeld	2.103,24	1.535	1.535	0	1.474,80	60-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.743.699,26	10.606.285	11.006.285	400.000	11.278.786,39	272.501+	2.075.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.538,21	8.748	8.748	0	16.638,48	7.891+	0
15	- Transferaufwendungen	46.662.251,06	49.323.000	49.323.000	0	51.443.852,56	2.120.853+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232.285,97	816.168	816.168	0	5.133.122,36	4.316.955+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.469.971,61	67.014.379	67.414.379	400.000	73.365.244,41	5.950.865+	2.075.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	36.173.216,40-	34.797.142-	35.197.142-	400.000-	38.268.003,68-	3.070.862-	2.075.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	36.173.216,40-	34.797.142-	35.197.142-	400.000-	38.268.003,68-	3.070.862-	2.075.900-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	36.173.216,40-	34.797.142-	35.197.142-	400.000-	38.268.003,68-	3.070.862-	2.075.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.351.225,95	5.154.158	5.154.158	0	6.243.236,43	1.089.079+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.524.442,35-	39.951.299-	40.351.299-	400.000-	44.511.240,11-	4.159.941-	2.075.900-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	40.524.442,35-	39.951.299-	40.351.299-	400.000-	44.511.240,11-	4.159.941-	2.075.900-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.987,47	74.822	74.822	0	294.728,71	219.906+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.790,13	2.551	2.551	0	2.431,01	120-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053,47	0	0	0	173,65	174+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	344.831,07	77.373	77.373	0	297.333,37	219.960+	0
11	- Personalaufwendungen	143.998,97	190.857	191.442	585	121.671,30	69.770-	484
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.051,76	4.640	4.640	0	2.246,28	2.394-	0
 Beihilfe	203,66	876	876	0	457,80	418-	0
 Altersteilzeit	190,19	46	46	0	1.315,56	1.269+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	407,76	120	120	0	382,80	263+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.275,56	1.451	1.451	0	0,00	1.451-	0
 Jubiläumsgeld	43,92	34	34	0	32,64	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.944,18	4.938	18.335	13.397	128.350,50	110.015+	8.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138,44	49	49	0	61,61	13+	0
15	- Transferaufwendungen	126.681,74	0	0	0	129.489,34	129.489+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.119,59	12.967	12.967	0	14.059,15	1.092+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.882,92	208.811	222.793	13.982	393.631,90	170.839+	9.070
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	105.051,85-	131.437-	145.419-	13.982-	96.298,53-	49.121+	9.070-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	105.051,85-	131.437-	145.419-	13.982-	96.298,53-	49.121+	9.070-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	105.051,85-	131.437-	145.419-	13.982-	96.298,53-	49.121+	9.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.728,46	29.258	29.258	0	48.035,92	18.778+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	141.780,31-	160.695-	174.677-	13.982-	144.334,45-	30.343+	9.070-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	141.780,31-	160.695-	174.677-	13.982-	144.334,45-	30.343+	9.070-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650,66	124	124	0	1.400,18	1.276+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.916,41	23.000	23.000	0	8.752,50	14.248-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594,20	190	190	0	257,87-	448-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.592,25	0	0	0	776,63	777+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	54.753,52	23.314	23.314	0	10.671,44	12.643-	0
11	- Personalaufwendungen	309.185,39	377.622	377.622	0	311.174,56	66.447-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	11.502,96	20.653	20.653	0	10.006,32	10.647-	0
 Beihilfe	1.329,34	3.925	3.925	0	2.038,80	1.886-	0
 Altersteilzeit	684,23	174	174	0	4.917,72	4.744+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.467,24	448	448	0	1.430,88	982+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.265,22	5.250	5.250	0	0,00	5.250-	0
 Jubiläumsgeld	146,64	123	123	0	118,08	5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.093,09	18.891	18.891	0	9.772,11	9.119-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	574,20	204	204	0	367,94	164+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.459,86	53.943	53.943	0	55.921,95	1.979+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.312,54	450.660	450.660	0	377.236,56	73.424-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	324.559,02-	427.346-	427.346-	0	366.565,12-	60.781+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	324.559,02-	427.346-	427.346-	0	366.565,12-	60.781+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	324.559,02-	427.346-	427.346-	0	366.565,12-	60.781+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.077,50	13.140	13.140	0	13.140,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.958,33	96.587	96.587	0	92.680,25	3.906-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	378.439,85-	510.793-	510.793-	0	446.105,37-	64.687+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	378.439,85-	510.793-	510.793-	0	446.105,37-	64.687+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68,89	29	29	0	62,23	33+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.417,50	5.000	5.000	0	4.350,00	650-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,21	14	14	0	19,03-	33-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.879,31	0	0	0	70,90	71+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.436,91	5.043	5.043	0	4.464,10	579-	0
11	- Personalaufwendungen	28.576,34	29.768	29.768	0	26.937,99	2.830-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.975,04	2.231	2.231	0	1.087,20	1.143-	0
 Beihilfe	390,26	429	429	0	221,52	207-	0
 Altersteilzeit	81,96	13	13	0	362,88	350+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	175,56	33	33	0	105,60	73+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	385,08	350	350	0	0,00	350-	0
 Jubiläumsgeld	13,20	8	8	0	7,92	0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,06	792	792	0	556,16	236-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122,06	30	30	0	32,77	3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450,85	3.560	3.560	0	4.011,31	451+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.788,31	34.150	34.150	0	31.538,23	2.612-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.351,40-	29.107-	29.107-	0	27.074,13-	2.033+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.351,40-	29.107-	29.107-	0	27.074,13-	2.033+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.351,40-	29.107-	29.107-	0	27.074,13-	2.033+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.934,35	4.929	4.929	0	5.066,59	137+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.285,75-	34.036-	34.036-	0	32.140,72-	1.895+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	33.285,75-	34.036-	34.036-	0	32.140,72-	1.895+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	903.320,01	858.000	876.762	0	873.997,83	2.764 -	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	903.320,01	858.000	876.762	0	873.997,83	2.764 -	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.887,80	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	857.582,32	858.000	858.000	0	855.236,18	2.764 -	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	859.470,12	878.000	878.000	0	855.236,18	22.764 -	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	43.849,89	20.000-	1.238-	0	18.761,65	20.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.737,69	0	18.762	0	18.761,65	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.737,69	0	18.762	0	18.761,65	0+	0
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	857.582,32	858.000	858.000	0	855.236,18	2.764 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	857.582,32	858.000	858.000	0	855.236,18	2.764 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 50000515031000 GLIM Geräte, Ausstattung, Werkzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.887,80	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.887,80-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
Gesamtsaldo	43.849,89	20.000-	1.238-	0	18.761,65	20.000+	0

Produkt 013201 Zentrale Dienste

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

- Strategische Ziele:
Gewährleistung einer reibungslosen Ablauforganisation

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/546100 - Ansatz 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	10.683,40 EUR	5.411,76 EUR	5.440,68 EUR	28,92+	0,5+
- Transferaufwendungen nach § 24 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	188,20 EUR	129,41 EUR	85,81 EUR	43,60 -	33,7 -
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	50,60 ST	51,20 ST	48,88 ST	2,32 -	4,5 -
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	101,41 ST	102,00 ST	105,22 ST	3,22+	3,2+
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	42,20 PRO	37,80 PRO	30,90 PRO	6,90 -	18,3 -

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, Sozial pädagogisches Zentrum (SPZ) gGmbH)	
-Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 113.900,00 EURO., (Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Leverkusen e. V., Pro Familia Landesverband NRW e. V., Sozialdienst kath. Frauen (SKF) e. V.)	
-Schuldnerberatung: 50.000,00 EURO (Träger sind u. a. Sozialdienst kath. Männer, AWO, Diakonie)	
-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 930.000,00 EURO (Träger sind u. a. Caritas)	
-Personal- und Sachkostenerstattung: 505.300,00 EURO (Träger sind SPZ und SKF)	
-Erstattung Betriebskosten: 8.700,00 EURO (Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.)	
Sachkonto 531800, IA 500005150602	
-Zuschuss Selbsthilfegruppen: 15.000,00 EURO (Träger ist der Der Paritätische)	
-Zuschüsse an sonstige Verbände: 11.000,00 EURO (Träger sind u. a. Dt. Familienverband, Bund der Vertriebenen, Bewährungs- und Straffälligenhilfe, Hospiz, Lupe, Help, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt)	

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen(6. Kapitel SGB XII)

(500005150105/414200 - Ansatz 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	9.282,00 EUR	11.852,00 EUR	10.913,77 EUR	938,23 -	7,9 -	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	7.398,00 EUR	6.495,00 EUR	7.116,79 EUR	621,79+	9,6+	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	4.055,00 EUR	3.928,00 EUR	3.743,42 EUR	184,58 -	4,7 -	
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.	4.289,00 EUR	4.594,00 EUR	4.183,17 EUR	410,83 -	8,9 -	

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII						Dezernat III
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	548,00 PER	662,00 PER	577,00 PER	85,00 -	12,8 -	
- Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,33 PRO	0,40 PRO	0,35 PRO	0,05 -	12,5 -	
- Anzahl wohnungsloser Familien	16,00 PER	30,00 PER	20,00 PER	10,00 -	33,3 -	
- Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	0,00+	0,0+	
- Auslastungsquote Schlafstellen	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	818,00 PER	675,00 PER	836,00 PER	161,00+	23,9+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	129,00 PER	108,00 PER	128,00 PER	20,00+	18,5+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	689,00 PER	567,00 PER	708,00 PER	141,00+	24,9+	
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE	3.468,00 PER	3.592,00 PER	3.722,00 PER	130,00+	3,6+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre	1.541,00 PER	1.591,00 PER	1.612,00 PER	21,00+	1,3+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre	1.927,00 PER	2.001,00 PER	2.110,00 PER	109,00+	5,4+	
- Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	2,08 PRO	2,15 PRO	2,22 PRO	0,07+	3,3+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,49 PRO	0,40 PRO	0,50 PRO	0,10+	25,0+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	295,00 PRO	280,00 PRO	308,00 PRO	28,00+	10,0+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	110,00 PER	105,00 PER	121,00 PER	16,00+	15,2+	
- davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	185,00 PER	175,00 PER	187,00 PER	12,00+	6,9+	
- Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,18 PRO	0,17 PRO	0,18 PRO	0,01+	5,9+	
- Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	75,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	0,00+	0,0+	
- davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	4,00 PER	15,00 PER	4,00 PER	11,00 -	73,3 -	
- Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	148,00 PER	217,00 PER	144,00 PER	73,00 -	33,6 -	
- Anzahl von Wohnungsnotfällen	750,00 ST	800,00 ST	600,00 ST	200,00 -	25,0 -	
- davon: Fälle mit Räumungsklage	200,00 ST	220,00 ST	240,00 ST	20,00+	9,1+	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	1.080,00 ST	1.200,00 ST	1.067,00 ST	133,00 -	11,1 -
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	62,00 PRO	60,00 PRO	43,00 PRO	17,00 -	28,3 -

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

Produkt 102101 Wohnberechtigungen		Dezernat III
Beschreibung Wohnberechtigungen		
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der öffentlichen geförderten Objekte Abbau der Fehlsubventionierung im Sozialen Wohnungsbau		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685,56	350	350	0	531,15	181+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,81	54	54	0	73,19-	128-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.357,17	0	0	0	176,92	177+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	15.259,54	404	404	0	634,88	231+	0
11	- Personalaufwendungen	180.917,75	196.221	196.221	0	201.030,38	4.810+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	11.759,76	29.973	29.973	0	19.733,88	10.240-	0
 Beihilfe	3.768,60	5.867	5.867	0	3.911,76	1.955-	0
 Altersteilzeit	182,06	105	105	0	655,20	550+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	480,48-	107	107	0	66,36	41-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	16,15	13	13	0	0,00	13-	0
 Jubiläumsgeld	0,48	0	0	0	0,00	0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,13	291	291	0	294,07	3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.226,90	502	502	0	503,14	1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.122,22	13.385	13.385	0	13.127,48	258-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.657,00	210.399	210.399	0	214.955,07	4.556+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	183.397,46-	209.995-	209.995-	0	214.320,19-	4.325-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	183.397,46-	209.995-	209.995-	0	214.320,19-	4.325-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	183.397,46-	209.995-	209.995-	0	214.320,19-	4.325-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.515,83	237.329	237.329	0	245.456,32	8.127+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.118,37	27.334	27.334	0	31.136,13	3.802+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585,63	0	0	0	247,39	247+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,86	111	111	0	150,39-	261-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,24	0	0	0	365,86	366+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.383,73	111	111	0	462,86	352+	0
11	- Personalaufwendungen	354.428,80	341.483	341.483	0	379.767,89	38.285+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.066,88	844	844	0	270,12	574-	0
 Beihilfe	90,00	80	80	0	53,52	27-	0
 Altersteilzeit	373,97	216	216	0	1.345,92	1.130+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	987,72-	220	220	0	136,08	84-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.476,70	3.633	3.633	0	0,00	3.633-	0
 Jubiläumsgeld	126,96	85	85	0	81,72	3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,85	759	759	0	736,16	23-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.649,67	106	106	0	317,80	211+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.066,15	50.090	50.090	0	49.279,40	810-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.887,47	392.438	392.438	0	430.101,25	37.664+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	414.503,74-	392.327-	392.327-	0	429.638,39-	37.312-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	414.503,74-	392.327-	392.327-	0	429.638,39-	37.312-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	414.503,74-	392.327-	392.327-	0	429.638,39-	37.312-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.253,76	117.682	117.682	0	125.996,65	8.315+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	524.757,50-	510.008-	510.008-	0	555.635,04-	45.627-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	524.757,50-	510.008-	510.008-	0	555.635,04-	45.627-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.418,87	0	0	0	1,84	2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.188,00	2.400	2.400	0	2.376,00	24-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,00	400	400	0	540,00	140+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,53	302	302	0	408,91-	711-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.223,66	0	0	0	993,31	993+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.630,06	3.102	3.102	0	3.502,24	400+	0
11	- Personalaufwendungen	487.429,81	522.702	522.702	0	481.220,69	41.481-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	2.377,32	2.981	2.981	0	1.189,92	1.791-	0
 Beihilfe	319,07	354	354	0	235,92	118-	0
 Altersteilzeit	301,32	588	588	0	3.659,28	3.071+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	796,80-	597	597	0	370,20	227-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	3.467,42	9.870	9.870	0	0,00	9.870-	0
 Jubiläumsgeld	98,28	231	231	0	221,40	9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,10	5.939	5.939	0	1.260,22	4.679-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,28	13	13	0	417,50	405+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.897,44	90.453	90.453	0	90.475,42	23+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.637,63	619.106	619.106	0	573.373,83	45.732-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	514.007,57-	616.005-	616.005-	0	569.871,59-	46.133+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	514.007,57-	616.005-	616.005-	0	569.871,59-	46.133+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	514.007,57-	616.005-	616.005-	0	569.871,59-	46.133+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.921,66	106.452	106.452	0	109.379,83	2.928+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	579.929,23-	722.456-	722.456-	0	679.251,42-	43.205+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	579.929,23-	722.456-	722.456-	0	679.251,42-	43.205+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,51	324	324	0	390,72	67+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.514.522,60	2.587.500	2.587.500	0	2.074.772,00	512.728-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400.396,49	4.062.796	4.062.796	0	3.566.329,56	496.467-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.147,33	0	0	0	169.800,62	169.801+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.075.457,93	6.650.620	6.650.620	0	5.811.292,90	839.327-	0
11	- Personalaufwendungen	690.599,80	808.023	808.023	0	732.740,80	75.282-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	44.055,36	120.092	120.092	0	78.857,16	41.235-	0
 Beihilfe	13.539,25	23.443	23.443	0	15.631,45	7.812-	0
 Altersteilzeit	1.026,77	577	577	0	3.592,68	3.015+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.712,48-	587	587	0	363,36	223-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	4.581,85	3.575	3.575	0	0,00	3.575-	0
 Jubiläumsgeld	129,84	84	84	0	80,52	3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.402,68	472.496	472.496	0	363.851,87	108.645-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.542,85	799	799	0	1.261,67	463+	0
15	- Transferaufwendungen	5.188.909,52	5.999.000	5.999.000	0	5.121.798,33	877.202-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	716.370,56	528.107	528.107	0	1.338.464,67	810.357+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.887.825,41	7.808.426	7.808.426	0	7.558.117,34	250.309-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.812.367,48-	1.157.806-	1.157.806-	0	1.746.824,44-	589.019-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.812.367,48-	1.157.806-	1.157.806-	0	1.746.824,44-	589.019-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.812.367,48-	1.157.806-	1.157.806-	0	1.746.824,44-	589.019-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.047,55	679.036	679.036	0	737.689,34	58.653+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.314.415,03-	1.836.842-	1.836.842-	0	2.484.513,78-	647.672-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.314.415,03-	1.836.842-	1.836.842-	0	2.484.513,78-	647.672-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.218.509,58	26.284.594	26.284.594	0	25.861.557,85	423.036-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	27.574,51	18.800	18.800	0	7.110,06	11.690-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.823.598,38	6.502.300	6.502.300	0	7.220.864,00	718.564+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870.777,33	4.323.336	4.323.336	0	4.316.739,60	6.596-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	705.436,33	100	100	0	652.263,30	652.163+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	34.645.896,13	37.129.130	37.129.130	0	38.058.534,81	929.405+	0
11	- Personalaufwendungen	28.662.985,25	32.944.740	32.944.740	0	29.988.566,02	2.956.174-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	268.632,84	228.097	228.097	0	97.513,20	130.584-	0
 Beihilfe	23.350,95	30.973	30.973	0	19.329,13	11.644-	0
 Altersteilzeit	41.634,61	35.113	35.113	0	218.536,67	183.424+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	109.989,00-	35.772	35.772	0	22.104,05	13.668-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	490.721,21	587.068	587.068	0	0,00	587.068-	0
 Jubiläumsgeld	13.912,90	13.728	13.728	0	13.188,25	540-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.409,55	1.268.404	1.268.404	0	1.173.034,98	95.369-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.528,20	145.384	145.384	0	300.408,29	155.024+	0
15	- Transferaufwendungen	30.828.002,65	33.719.500	33.719.500	0	33.004.593,07	714.907-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736.490,16	2.437.130	2.437.130	0	3.316.204,31	879.074+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.680.415,81	70.515.158	70.515.158	0	67.782.806,67	2.732.352-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.034.519,68-	33.386.028-	33.386.028-	0	29.724.271,86-	3.661.757+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.034.519,68-	33.386.028-	33.386.028-	0	29.724.271,86-	3.661.757+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.034.519,68-	33.386.028-	33.386.028-	0	29.724.271,86-	3.661.757+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.983.455,90	12.044.716	12.044.716	0	12.601.064,52	556.349+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.017.975,58-	45.430.744-	45.430.744-	0	42.325.336,38-	3.105.408+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.017.975,58-	45.430.744-	45.430.744-	0	42.325.336,38-	3.105.408+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.191,20	650.941	650.941	0	651.595,03	654+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	129.342,59	60.050	60.050	0	91.347,69	31.298+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,00	2.000	2.000	0	1.489,00	511-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.982,56	25.002	25.002	0	51.130,73	26.128+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.248,96	0	0	0	1.745,68	1.746+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	938.546,31	737.994	737.994	0	797.308,13	59.314+	0
11	- Personalaufwendungen	1.189.024,25	1.295.407	1.295.407	0	1.192.294,09	103.113-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	21.359,04	31.543	31.543	0	19.472,76	12.070-	0
 Beihilfe	4.539,11	5.789	5.789	0	3.859,80	1.929-	0
 Altersteilzeit	1.707,47	1.077	1.077	0	6.702,83	5.626+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.510,57-	1.094	1.094	0	678,12	416-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	18.046,66	16.413	16.413	0	0,00	16.413-	0
 Jubiläumsgeld	511,92	384	384	0	369,24	15-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.514,06	82.817	91.282	8.465	70.801,40	20.481-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.659,37	15.619	15.619	0	53.005,74	37.387+	0
15	- Transferaufwendungen	2.001.487,20	2.162.700	2.162.700	0	2.393.571,91	230.872+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.161,68	202.062	202.062	0	278.139,30	76.078+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.553.846,56	3.758.605	3.767.070	8.465	3.987.812,44	220.743+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.615.300,25-	3.020.611-	3.029.076-	8.465-	3.190.504,31-	161.428-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.615.300,25-	3.020.611-	3.029.076-	8.465-	3.190.504,31-	161.428-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.615.300,25-	3.020.611-	3.029.076-	8.465-	3.190.504,31-	161.428-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.838,67	1.204.407	1.211.707	7.300	1.272.997,93	61.291+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.739.138,92-	4.225.018-	4.240.783-	15.765-	4.463.502,24-	222.719-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.739.138,92-	4.225.018-	4.240.783-	15.765-	4.463.502,24-	222.719-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.438,54	593.748	593.748	0	595.330,74	1.583+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.005.580,91	924.550	924.550	0	1.007.445,05	82.895+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.223,00	10.700	10.700	0	9.588,10	1.112-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.161.922,38	4.924.343	4.924.343	0	6.371.072,79	1.446.730+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	671.261,42	500	500	0	276.035,62	275.536+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.519.426,25	6.453.891	6.453.891	0	8.259.472,30	1.805.582+	0
11	- Personalaufwendungen	5.835.787,95	6.251.397	6.251.397	0	5.998.279,62	253.117-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	140.107,08	221.151	221.151	0	138.171,96	82.979-	0
 Beihilfe	35.265,02	41.077	41.077	0	27.389,42	13.688-	0
 Altersteilzeit	7.921,94	6.324	6.324	0	39.357,00	33.033+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.927,52-	6.424	6.424	0	3.980,30	2.444-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	75.490,01	92.920	92.920	0	0,00	92.920-	0
 Jubiläumsgeld	2.140,08	2.173	2.173	0	2.089,44	84-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.820,97	1.614.483	1.614.483	0	410.408,46	1.204.075-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.113,94	2.869	2.869	0	15.101,69	12.232+	0
15	- Transferaufwendungen	33.077.169,77	32.090.450	32.090.450	0	33.912.509,72	1.822.060+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798.994,39	1.520.381	1.520.381	0	7.133.559,01	5.613.178+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.948.887,02	41.479.581	41.479.581	0	47.469.858,50	5.990.278+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.429.460,77-	35.025.690-	35.025.690-	0	39.210.386,20-	4.184.696-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.429.460,77-	35.025.690-	35.025.690-	0	39.210.386,20-	4.184.696-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	34.429.460,77-	35.025.690-	35.025.690-	0	39.210.386,20-	4.184.696-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.172.375,88	3.631.175	3.631.175	0	4.634.464,53	1.003.290+	7.819
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.601.836,65-	38.656.865-	38.656.865-	0	43.844.850,73-	5.187.986-	7.819-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.601.836,65-	38.656.865-	38.656.865-	0	43.844.850,73-	5.187.986-	7.819-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.919,10	110.050	140.375	0	30.324,91	110.050-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	427.919,10	110.100	140.425	0	30.324,91	110.100-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.361,11	173.900	194.892	8.352	107.093,42	87.799-	1.482
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	508.659,10	103.700	134.025	0	30.324,91	103.700-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	626.020,21	277.600	328.917	8.352	137.418,33	191.499-	1.482
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.101,11-	167.500-	188.492-	8.352-	107.093,42-	81.399+	1.482-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 51000605011000 Kindpauschale d. LV f. Tagespflege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500,00	0	5.500	0	5.500,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	8.000,00	0	5.500	0	5.500,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605011010 Umbau Tagespflege Burscheider Str. 163 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.459,10	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	32.459,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605011011 Umbau Tagespflege Heinrich-Claes-Str. 44 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.960,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	28.960,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605012001 U3-Förd. "Kits Sandburg", Sandstr. 130 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.825	0	24.824,91	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	24.825	0	24.824,91	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605021025 Umbau Kath. Kita Heilig Kreuz, Memelstr. Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	12.240,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.240,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 51000605021031 Umbau Kath. Kita Heilige 3 Könige Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	27.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605021033 Anbau Caritas Kita Maximilian Kolbe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	400.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	40.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605021034 Ausbau Ev. Kita Alte Landstr.(4.Gruppe) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.300	93.300	0	0,00	93.300-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	103.700	103.700	0	0,00	103.700-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.400-	10.400-	0	0,00	10.400+	0
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.700	16.700	0	0,00	16.700-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.465,82	18.500	18.500	0	15.271,26	3.229-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.465,82-	1.800-	1.800-	0	15.271,26-	13.471-	0
Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303,50	1.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	303,50-	1.000-	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.725,82	12.000	12.000	0	2.546,07	9.454-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.725,82-	12.000-	12.000-	0	2.546,07-	9.454+	0
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.693,73	110.000	159.192	8.352	89.276,09	69.916-	1.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.693,73-	109.900-	159.092-	8.352-	89.276,09-	69.816+	1.482-
Maßnahme 51000605022006 Erstausrüstung U 3 Plätze Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172,24	32.400	5.200	0	0,00	5.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	172,24-	32.400-	5.200-	0	0,00	5.200+	0
Gesamtsaldo	198.101,11-	167.500-	188.492-	8.352-	107.093,42-	81.399+	1.482-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	1.350	0	1.300,00	50-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	100	1.350	0	1.300,00	50-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.903,82	17.750	33.784	2.634	29.354,10	4.430-	1.190
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	17.903,82	17.750	33.784	2.634	29.354,10	4.430-	1.190
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.903,82-	17.650-	32.434-	2.634-	28.054,10-	4.380+	1.190-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	1.350	0	1.300,00	50-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.689,26	12.000	19.034	1.984	15.562,96	3.471-	1.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.689,26-	11.900-	17.684-	1.984-	14.262,96-	3.421+	1.190-
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.152,72	4.200	12.550	650	11.690,70	859-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.152,72-	4.200-	12.550-	650-	11.690,70-	859+	0
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.061,84	1.550	2.200	0	2.100,44	100-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.061,84-	1.550-	2.200-	0	2.100,44-	100+	0
Gesamtsaldo	17.903,82-	17.650-	32.434-	2.634-	28.054,10-	4.380+	1.190-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.983,79	2.550	8.886	4.036	4.210,61	4.676-	527
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.983,79	2.550	8.886	4.036	4.210,61	4.676-	527
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.616,21	2.550-	8.886-	4.036-	4.210,61-	4.676+	527-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 51000615011001 Streetworker Spende Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.600	3.600	3.073,41	527-	527
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.600,00	0	3.600-	3.600-	3.073,41-	527+	527-
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249,00	1.750	4.050	0	900,11	3.150-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	249,00-	1.750-	4.050-	0	900,11-	3.150+	0
Maßnahme 51000615012005 Erstattung v. Versicherungen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	577,63-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.157,16	800	1.236	436	237,09	999-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.157,16-	800-	1.236-	436-	237,09-	999+	0
Gesamtsaldo	1.616,21	2.550-	8.886-	4.036-	4.210,61-	4.676+	527-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	597,09 EUR	639,32 EUR	646,40 EUR	7,08+	1,1+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender	303,00 PER	307,00 PER	311,00 PER	4,00+	1,3+	

Jahresabschluss 2019	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	0,00+	0,0+	
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	21.623,00 PER	19.896,00 PER	20.491,00 PER	595,00+	3,0+	
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	341,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	200,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	150,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	0,00+	0,0+	
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	0,00+	0,0+	

Jahresabschluss 2019	Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Betreuungen	2.119,00 ST	2.070,00 ST	2.229,00 ST	159,00+	7,7+	
- Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.309,00 ST	1.250,00 ST	1.601,00 ST	351,00+	28,1+	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	268,00 ST	350,00 ST	272,00 ST	78,00 -	22,3 -	
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	905.000,00 EUR	1.250.000,00 EUR	877.125,00 EUR	372.875,00 -	29,8 -	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.967,00 ST	2.400,00 ST	2.000,00 ST	400,00 -	16,7 -	
- Reale Erstattung vom Land	3.378.000,00 EUR	4.000.000,00 EUR	3.539.000,00 EUR	461.000,00 -	11,5 -	
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.555.000,00 EUR	1.800.000,00 EUR	1.517.000,00 EUR	283.000,00 -	15,7 -	
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	290.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	369.000,00 EUR	631.000,00 -	63,1 -	
- Rückholquote	11,20 PRO	15,00 PRO	14,59 PRO	0,41 -	2,7 -	
- Rückholquote Landesdurchschnitt	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	0,00+	0,0+	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der Tagespflegepersonen	136,00 PER	128,00 PER	134,00 PER	6,00+	4,7+
-Anzahl der Großtagespflegestellen	26,00 ST	28,00 ST	25,00 ST	3,00 -	10,7 -
-Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	23,00 PER	20,00 PER	17,00 PER	3,00 -	15,0 -
-Anzahl der vermittelten Kinder	365,00 PER	470,00 PER	369,00 PER	101,00 -	21,5 -
-Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	359,00 PER	310,00 PER	343,00 PER	33,00+	10,6+
-Anzahl der Kinder über 3 Jahren	6,00 PER	150,00 PER	26,00 PER	124,00 -	82,7 -

Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	39,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	3.004,00 ST	3.937,00 ST	3.221,00 ST	716,00 -	18,2 -
-Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.696,00 ST	2.696,00 ST	2.665,00 ST	31,00 -	1,2 -
-Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	596,00 ST	400,00 ST	988,00 ST	588,00+	147,0+

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, Bunmd der deutschen katholischen Jugend)

Aufwendungen für Juleica (510006100102/531800+ 542900):
1.600 Euro

Freizeitlichen 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
<p>Beschreibung Außerschulische Jugendbildung Kinder- und Jugenderholung Internationale Jugendarbeit Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit Sonstige Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Produktkategorie: Output</p>	
<p>Ziele Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit</p> <p>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</p>	

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit				Dezernat IV	
Jahresabschluss 2019	Kinder- und Jugendarbeit			FB Kinder und Jugend	
Produkte der Produktgruppe 0610					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	22,00 ST	21,00 ST	23,00 ST	2,00+	9,5+
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	20,00 ST	35,00 ST	18,00 ST	17,00 -	48,6 -
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	45,00 ST	60,00 ST	37,00 ST	23,00 -	38,3 -
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	63,00 ST	70,00 ST	48,00 ST	22,00 -	31,4 -
- Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	6,00 PER	4,00 PER	7,00 PER	3,00+	75,0+
- Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	12,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	0,00+	0,0+

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dezernat IV
<p>Beschreibung Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes</p> <p>Produktkategorie: Output</p>	
<p>Ziele 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>	

Jahresabschluss 2019	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	---	---

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						Dezernat IV
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	125,00 PER	127,00 PER	50,00 PER	77,00 -	60,6 -	
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	10,00 PER	14,00 PER	16,00 PER	2,00+	14,3+	
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	11,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 061003 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder-		Dezernat IV
Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Strategische Ziele: Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen		
Operative Ziele: Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft		

Jahresabschluss 2019	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 0615	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
-----------------------------	--	---

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der Hilfen zur Erziehung	871,00 ST	836,00 ST	1.029,00 ST	193,00+	23,1+
- ambulant	396,00 ST	363,00 ST	623,00 ST	260,00+	71,6+
- stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	207,00 ST	218,00 ST	165,00 ST	53,00 -	24,3 -
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	21,00 PER	26,00 PER	16,00 PER	10,00 -	38,5 -
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	31,00 PER	35,00 PER	32,00 PER	3,00 -	8,6 -
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	22,00 PER	35,00 PER	30,00 PER	5,00 -	14,3 -
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	42,00 PER	43,00 PER	32,00 PER	11,00 -	25,6 -
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	45,00 PER	80,00 PER	55,00 PER	25,00 -	31,3 -
- stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	268,00 ST	255,00 ST	241,00 ST	14,00 -	5,5 -
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	6,00 ST	1,00 ST	5,00 ST	4,00+	400,0+
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	5,00 ST	4,00 ST	10,00 ST	6,00+	150,0+
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	29,00 EUR	26,00 EUR	26,00 EUR	0,00+	0,0+
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	59,00 PER	51,00 PER	63,00 PER	12,00+	23,5+
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	132,00 PER	173,00 PER	137,00 PER	36,00 -	20,8 -
-Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	184,00 ST	84,00 ST	43,00 ST	41,00 -	48,8 -
-Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	304,00 ST	259,00 ST	316,00 ST	57,00+	22,0+
-Anzahl der Inobhutnahmen	135,00 ST	176,00 ST	149,00 ST	27,00 -	15,3 -

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten						Dezernat IV
Beschreibung Kindschaftsrechtsangelegenheiten						
Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.237,00 ST	13,00 -	1,0 -	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,30 PER	3,30 PER	3,30 PER	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	630,00 STD	690,00 STD	690,00 STD	0,00+	0,0+	

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						

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.403,34	101.152	101.152	0	92.232,75	8.919-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.989,12	88.000	88.000	0	99.154,72	11.155+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.871,36	41.509	41.509	0	5.408,83	36.100-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.135,32	0	0	0	3.508,82	3.509+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	132.399,14	230.660	230.660	0	200.305,12	30.355-	0
11	- Personalaufwendungen	1.493.299,98	1.318.012	1.318.012	0	1.586.111,24	268.099+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	350.143,20	41.053	41.053	0	339.942,96	298.890+	0
 Beihilfe	73.784,85	50	50	0	71.048,08	70.999+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.659,24	1.153	1.153	0	14.727,94	13.575+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	15.412,99	15.955	15.955	0	0,00	15.955-	0
 Jubiläumsgeld	556,92	373	373	0	359,16	14-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.009,28	350.088	350.088	0	346.718,03	3.370-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.969,85	5.053	5.053	0	7.258,64	2.206+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.473,08	134.098	134.098	0	129.302,39	4.796-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.908.752,19	1.807.251	1.807.251	0	2.069.390,30	262.139+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.776.353,05-	1.576.591-	1.576.591-	0	1.869.085,18-	292.494-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.776.353,05-	1.576.591-	1.576.591-	0	1.869.085,18-	292.494-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.776.353,05-	1.576.591-	1.576.591-	0	1.869.085,18-	292.494-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.028,85	1.736.082	1.736.082	0	1.836.438,41	100.356+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.757,36	462.829	462.829	0	500.843,08	38.014+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	317.081,56-	303.338-	303.338-	0	533.489,85-	230.152-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	317.081,56-	303.338-	303.338-	0	533.489,85-	230.152-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868,80	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	868,80	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	868,80-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	868,80	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	868,80-	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
Gesamtsaldo	868,80-	5.000-	5.000-	0	0,00	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	658,00 EUR	667,00 EUR	1.474,00 EUR	807,00+	121,0+	
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	548,00 EUR	532,00 EUR	1.290,00 EUR	758,00+	142,5+	
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	134,00 EUR	603,00 EUR	326,00 EUR	277,00 -	45,9 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	180,00 ST	200,00 ST	100,00 ST	100,00 -	50,0 -	
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	223,00 ST	90,00 ST	80,00 ST	10,00 -	11,1 -	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	27,00 ST	50,00 ST	29,00 ST	21,00 -	42,0 -	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	6,00 ST	35,00 ST	12,00 ST	23,00 -	65,7 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	20,32 PRO	90,40 PRO	22,13 PRO	68,27 -	75,5 -	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.483,00 ST	1.300,00 ST	1.589,00 ST	289,00+	22,2+	
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	15,00 PRO	20,00 PRO	18,00 PRO	2,00 -	10,0 -	
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	4.757,00 ST	12.000,00 ST	3.002,00 ST	8.998,00 -	75,0 -	
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen		27,00 PRO		27,00 -	100,0 -	
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)		10,00 PRO		10,00 -	100,0 -	
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	95,00 PRO	100,00 PRO	96,00 PRO	4,00 -	4,0 -	

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		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.985,38	243.657	243.657	0	129.280,68	114.376-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.897,80	0	0	0	21.689,00	21.689+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138,09	21.781	21.781	0	1.059,27-	22.841-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.942,78	0	0	0	46.246,34	46.246+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	415.964,05	265.438	265.438	0	196.156,75	69.282-	0
11	- Personalaufwendungen	1.997.526,22	2.196.481	2.196.481	0	2.010.938,37	185.543-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	119.471,64	101.168	101.168	0	104.403,31	3.236+	0
 Beihilfe	26.478,73	19.363	19.363	0	21.820,20	2.457+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	22.847,07-	3.195	3.195	0	6.129,88	2.935+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	31.166,93	24.597	24.597	0	0,00	24.597-	0
 Jubiläumsgeld	861,84	575	575	0	552,96	22-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.880,81	1.527.456	1.527.456	0	389.275,46	1.138.181-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.369,77	1.566	1.566	0	3.431,86	1.866+	0
15	- Transferaufwendungen	112.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.172,59	185.073	185.073	0	181.855,27	3.218-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.691.949,39	3.910.576	3.910.576	0	2.585.500,96	1.325.075-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.275.985,34-	3.645.138-	3.645.138-	0	2.389.344,21-	1.255.794+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.275.985,34-	3.645.138-	3.645.138-	0	2.389.344,21-	1.255.794+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.275.985,34-	3.645.138-	3.645.138-	0	2.389.344,21-	1.255.794+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.176,84	654.758	654.758	0	594.287,58	60.471 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.781.162,18-	4.299.896-	4.299.896-	0	2.983.631,79-	1.316.264+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.781.162,18-	4.299.896-	4.299.896-	0	2.983.631,79-	1.316.264+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,12	7	7	0	10,74	4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,47	9	9	0	12,31-	21 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477,92	0	0	0	528,07	528+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	524,51	16	16	0	526,50	511+	0
11	- Personalaufwendungen	19.698,66	21.764	21.764	0	20.183,04	1.581 -	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.356,60	1.200	1.200	0	1.243,69	44+	0
 Beihilfe	299,88	230	230	0	259,80	30+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	265,93-	37	37	0	71,40	34+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	362,71	286	286	0	0,00	286-	0
 Jubiläumsgeld	10,20	7	7	0	6,48	0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,94	243	243	0	251,86	9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36,55	16	16	0	30,77	14+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,31	2.137	2.137	0	2.100,78	36-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.064,46	24.160	24.160	0	22.566,45	1.593-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.539,95-	24.144-	24.144-	0	22.039,95-	2.104+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.539,95-	24.144-	24.144-	0	22.039,95-	2.104+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.539,95-	24.144-	24.144-	0	22.039,95-	2.104+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.793,09	4.280	4.280	0	4.173,18	107-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.333,04-	28.424-	28.424-	0	26.213,13-	2.211+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.333,04-	28.424-	28.424-	0	26.213,13-	2.211+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.271,92	454.300	454.300	0	588.542,86	134.243+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	879.271,92	454.300	454.300	0	588.542,86	134.243+	0
08	- für Baumaßnahmen	1.173.098,60	681.800	1.199.584	516.584	228.992,18	970.592-	623.059
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.173.098,60	681.800	1.199.584	516.584	228.992,18	970.592-	623.059
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	293.826,68-	227.500-	745.284-	516.584-	359.550,68	1.104.835+	623.059-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.584,05	328.300	328.300	0	325.070,97	3.229-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.055.192,61	402.800	613.477	209.477	180.775,38	432.701-	432.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	428.608,56-	74.500-	285.177-	209.477-	144.295,59	429.472+	432.701-
Maßnahme 61000905011005 InHK Wiesd. Umfeld Herz-Jesu-Kirche Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	216.000	216.000	0	0,00	216.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	195.000-	195.000-	0	0,00	195.000+	0
Maßnahme 61000905011007 InHK Wiesd. Studie Niederfeldstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	0,00	9.000+	30.000-
Maßnahme 61000905011008 InHK Wiesd. Wettbew. Vorplatz Forum Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	28.000	0	0,00	28.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.411,73	0	5.588	5.588	4.605,66	983-	983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.411,73-	28.000	22.412	5.588-	4.605,66-	27.017-	983-
Maßnahme 61000905011009 InHK Wiesd. Studie Erholungshauspark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.000	33.000	0	0,00	33.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	33.000-	33.000-	0	0,00	33.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 61000905011010 InHK Wiesd. Wettbew. Sportpl. Stadtpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	56.000	0	0,00	56.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	56.000	56.000	0	0,00	56.000-	0
Maßnahme 61000905011012 InHK Wiesd.ZOB Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.687,87	0	0	0	263.471,89	263.472+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.197,99	0	286.415	286.415	38.565,54	247.850-	157.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	161.489,88	0	286.415-	286.415-	224.906,35	511.322+	157.876-
Maßnahme 61000905011013 InHK Hitd. Bürgermeile Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	12.296,27	0	15.104	15.104	5.045,60	10.058-	1.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.296,27-	0	15.104-	15.104-	5.045,60-	10.058+	1.499-
Gesamtsaldo	293.826,68-	227.500-	745.284-	516.584-	359.550,68	1.104.835+	623.059-

Produkt 090501 Generelle Planung					Dezernat V	
Beschreibung Entwicklung und Betreuung überlokale Konzepte, Beteiligungen Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für das gesamte Stadtgebiet Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für Teile des Stadtgebiets Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Leverkusen auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben. Zur Wahrnehmung eines Controllings/Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt jährlich ein kurzer Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Leverkusen"						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2,00 ST		1,00 ST	1,00+		
- Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)	2,00 ST		1,00 ST	1,00+		
Produkt 090502 Städtebauliche Planung					Dezernat V	
Beschreibung Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Planung, Projekten und Stadtteilkonzepten Durchführung der Bebauungsplanung Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadterneuerung und Stadtbildpflege Bodenmanagement Produktkategorie: Output						

Jahresabschluss 2019					Räumliche Planung und Entwicklung		Dezernat V	
					Produkte der Produktgruppe 0905		FB Stadtplanung	
Produkt 090502 Städtebauliche Planung					Dezernat V			
Ziele Strategische Ziele: Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden alle 2-3 Jahre zu sinnvollen Zeitpunkten die Arbeitsschwerpunkte "verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt und zur Beschlussfassung vorgelegt.								
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis				
				absolut	prozentual			
Leistungs- und Mengenkennzahlen								
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte	1,00 ST			0,00+				
Produkt 090503 Städtebauliche Beratung					Dezernat V			
Beschreibung Städtebauliche Beratung Produktkategorie: Output								
Ziele Strategische Ziele: Information der externen Beteiligten hinsichtlich - Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt - Fragen städtebaulicher Projekte (einschl. Übernahme der Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting)). - externer Verfahren zur Projektentwicklung - städtebaulicher Konzepte - Förderung der Baukultur - Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements								

Produkt 092801 Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Dez. V
Beschreibung Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte" Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"	
Ziele Strategische Ziele: Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen Operative Ziele: Nicht relevant	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,77	2	2	0	44,84	43+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,10	35	35	0	46,92-	82-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.295,73	0	0	0	3.067,97	3.068+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.447,60	36	36	0	3.065,89	3.030+	0
11	- Personalaufwendungen	132.987,06	134.671	134.671	0	161.123,28	26.452+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	6.221,39	8.386	8.386	0	16.210,56	7.824+	0
 Beihilfe	1.597,08	1.627	1.627	0	3.388,20	1.761+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	135,12	127	127	0	110,16-	237-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.225,99	825	825	0	0,00	825-	0
 Jubiläumsgeld	28,92	19	19	0	18,60	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,05	822	822	0	892,11	70+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325,97	53	53	0	382,10	330+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.866,09	15.579	15.579	0	15.113,08	466-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.902,17	151.125	151.125	0	177.510,57	26.385+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	145.454,57-	151.089-	151.089-	0	174.444,68-	23.355-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	145.454,57-	151.089-	151.089-	0	174.444,68-	23.355-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	145.454,57-	151.089-	151.089-	0	174.444,68-	23.355-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.681,25	172.504	172.504	0	200.504,87	28.001+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.226,68	21.414	21.414	0	26.060,19	4.646+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.972,95	9.178	9.178	0	18.018,86	8.841+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.937,68	146.800	146.800	0	199.643,02	52.843+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.144,37	103.000	103.000	0	93.134,95	9.865-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.612,67	11.541	11.541	0	2.090,33-	13.632-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.270,93	0	0	0	85.565,70	85.566+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.897,22	67.000	67.000	0	71.101,67	4.102+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	465.835,82	337.520	337.520	0	465.373,87	127.854+	0
11	- Personalaufwendungen	3.721.471,73	3.974.987	3.974.987	0	4.247.888,18	272.901+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	189.971,84	272.435	272.435	0	536.342,40	263.907+	0
 Beihilfe	46.722,62	52.512	52.512	0	112.096,00	59.584+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.443,10	5.686	5.686	0	4.284,39-	9.970-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	56.629,87	37.247	37.247	0	0,00	37.247-	0
 Jubiläumsgeld	1.336,67	871	871	0	837,37	33-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.533,19	87.709	87.709	0	40.936,09	46.773-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.081,21	20.297	20.297	0	33.313,92	13.017+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.012,90	839.353	839.353	0	859.143,77	19.791+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.617.099,03	4.922.346	4.922.346	0	5.181.281,96	258.936+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.151.263,21-	4.584.827-	4.584.827-	0	4.715.908,09-	131.081-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.151.263,21-	4.584.827-	4.584.827-	0	4.715.908,09-	131.081-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.151.263,21-	4.584.827-	4.584.827-	0	4.715.908,09-	131.081-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.195.860,00	1.291.116	1.291.116	0	1.291.116,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.375,38	804.091	804.091	0	879.494,35	75.403+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.615.778,59-	4.097.802-	4.097.802-	0	4.304.286,44-	206.484-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.615.778,59-	4.097.802-	4.097.802-	0	4.304.286,44-	206.484-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,18	47	47	0	138,73	92+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	4.000	4.000	0	5.460,00	1.460+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698,91	169	169	0	229,09-	398-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.176,06	350.000	350.000	0	17.670,88	332.329-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	160.925,15	354.216	354.216	0	23.040,52	331.176-	0
11	- Personalaufwendungen	397.978,20	407.738	407.738	0	406.490,62	1.247-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	70.386,96	77.496	77.496	0	154.685,16	77.189+	0
 Beihilfe	19.140,14	15.147	15.147	0	32.329,32	17.183+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	770,99	616	616	0	584,52-	1.201-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.596,82	1.746	1.746	0	0,00	1.746-	0
 Jubiläumsgeld	62,40	41	41	0	39,24	2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.726,86	4.151	4.151	0	4.801,48	651+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428,33	151	151	0	306,54	155+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.388,68	222.344	222.344	0	71.883,82	150.460-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.522,07	634.384	634.384	0	483.482,46	150.902-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	332.596,92-	280.168-	280.168-	0	460.441,94-	180.274-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	332.596,92-	280.168-	280.168-	0	460.441,94-	180.274-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	332.596,92-	280.168-	280.168-	0	460.441,94-	180.274-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.848,00	11.916	11.916	0	11.915,64	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.646,64	262.101	262.101	0	260.388,04	1.713-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	555.395,56-	530.354-	530.354-	0	708.914,34-	178.561-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	555.395,56-	530.354-	530.354-	0	708.914,34-	178.561-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,81	10	10	0	71,61	62+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.880,04	21.000	21.000	0	19.598,75	1.401-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,72	219	219	0	297,59-	517-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.763,79	0	0	0	15.193,36	15.193+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	44.588,36	21.229	21.229	0	34.566,13	13.337+	0
11	- Personalaufwendungen	647.172,40	616.465	616.465	0	646.603,28	30.138+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	17.999,04	44.702	44.702	0	87.188,88	42.487+	0
 Beihilfe	4.055,16	8.643	8.643	0	18.222,48	9.580+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	730,91	807	807	0	647,64-	1.455-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	9.591,44	6.458	6.458	0	0,00	6.458-	0
 Jubiläumsgeld	226,44	151	151	0	145,08	6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.684,13	50.692	50.692	0	4.008,69	46.683-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	491,29	235	235	0	335,39	100+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.157,95	101.859	101.859	0	90.994,27	10.865-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.505,77	769.252	769.252	0	741.941,63	27.310-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	706.917,41-	748.022-	748.022-	0	707.375,50-	40.647+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	706.917,41-	748.022-	748.022-	0	707.375,50-	40.647+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	706.917,41-	748.022-	748.022-	0	707.375,50-	40.647+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.012,00	201.288	201.288	0	201.288,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.699,37	163.334	163.334	0	170.671,64	7.338+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	639.604,78-	710.068-	710.068-	0	676.759,14-	33.309+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	639.604,78-	710.068-	710.068-	0	676.759,14-	33.309+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	5.564,00	5.564+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	0	0	0	5.564,00	5.564+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.631,68	40.750	74.168	33.418	33.418,48	40.750-	28.077
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	108.631,68	40.750	74.168	33.418	33.418,48	40.750-	28.077
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.131,68-	40.750-	74.168-	33.418-	27.854,48-	46.314+	28.077-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	5.564,00	5.564+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.239,78	38.000	71.418	33.418	33.418,48	38.000-	28.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.239,78-	38.000-	71.418-	33.418-	27.854,48-	43.564+	28.077-
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	0,00	250-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	250-	0	0,00	250+	0
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.391,90	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.891,90-	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
Gesamtsaldo	108.131,68-	40.750-	74.168-	33.418-	27.854,48-	46.314+	28.077-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	0,00	400-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	0,00	400+	0
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	0,00	600-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-	0	0,00	600+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit	Dezernat V
Beschreibung - Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V Produktkategorie: Service	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten	

Ziele					
Kennzahlenbelegtes Ziel: 1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	0,00+	0,0+
- Anzahl der Flurstücke	57.721,00 ST	58.000,00 ST	57.840,00 ST	160,00 -	0,3 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	50.532,00 ST	53.000,00 ST	50.828,00 ST	2.172,00 -	4,1 -
Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	21,69 EUR	- 20,02 EUR	- 25,75 EUR	5,73 -	28,6+
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+

Produkt 091001 Vermessung		Dezernat V
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Grundlagenvermessung - Durchführung von Liegenschaftsvermessungen - Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie 		
Produktkategorie: Output		

Produkt 091001 Vermessung						Dezernat V
Ziele						
Strategische Ziele: Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW)						
Kennzahlenbelegte Ziele:						
1. 80% der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.						
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.						
3. Beim vermessungstechnischen Aussendienst sollen die Kosten nicht höher/niedriger sein als die entsprechenden Verrechnungspreise nach Vermessungsgebührenordnung und HOAI.						
Operative Ziele:						
Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten						
Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	84,00 ST	50,00 ST	79,00 ST	29,00+	58,0+	
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	22,00 ST	30,00 ST	29,00 ST	1,00 -	3,3 -	
- Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	94,00 ST	75,00 ST	78,00 ST	3,00+	4,0+	
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	15,00 ST	20,00 ST	28,00 ST	8,00+	40,0+	
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	0,00+	0,0+	

Produkt 091002 Liegenschaftskataster Dezernat V

Beschreibung
 - Führung des Liegenschaftskatasters
 - Führung der Amtlichen Basiskarte (Deutsche Grundkarte)
 Produktkategorie: Output

Ziele
 Strategische Ziele:
 Einhaltung der Grundaktualität bei Nutzungsarten und der charakteristischen Topografie für die ABK von 3 Jahren
 Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):
 1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen ins Kataster übernommen
 2. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes sind innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster zu übernehmen
 3. Nach Kenntnisnahme von sonstigen Veränderungen im Geobasisdatenbestand müssen innerhalb eines Jahres 100% dieser Veränderungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen	94,00 ST	100,00 ST	112,00 ST	12,00+	12,0+
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	670,00 ST	500,00 ST	492,00 ST	8,00 -	1,6 -
- Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	245.615,00 ST	200.000,00 ST	141.573,00 ST	58.427,00 -	29,2 -
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übern. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
- Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten Dezernat V

Beschreibung
 - Vertrieb von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten in analoger und digitaler Form
 - Erteilung von Vermessungsunterlagen
 Produktkategorie: Output

Ziele
 Strategische Ziele:
 Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW)
 Kundenberatung unter Beachtung der Qualität und Quantität der Geobasisdaten
 Operative Ziele:
 Termingerechte Antragserledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragseingang)
 Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	1.898,00 ST	1.900,00 ST	1.571,00 ST	329,00 -	17,3 -

Produkt 091004 Kartographie

Dezernat V

Beschreibung

- Erstellung und Aktualisierung von Stadtkarten (Amtliche Stadtkarte 1 : 15.000 / 1 : 40.000)
- Erstellung und Aktualisierung von Kommunalen Karten (Bestandspläne, Lagepläne und thematische Karten in vorwiegend digitaler Form)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bearbeitung der Stadtkarten im kommunalen Verbund auf der Grundlage des Amtlichen Stadtkartenwerkes Ruhrgebiet-Rheinland-Bergisches Land

Kennzahlenbelegtes Ziel:

1. Der amtliche Stadtplan wird ständig aktualisiert und alle 3 Jahre neu gedruckt

Operative Ziele:

Termingerechte Herstellung von Kommunalen Karten zum Zwecke von Dokumentation, Information und Orientierung sowie Statistik

Kontinuierliche Führung der Stadtkarten durch Aktualisierung infolge bekannt gewordenen örtlicher Veränderungen unmittelbar mit aktueller Plotausgabemöglichkeit aus dem digitalen Datenbestand sowie alle 3 Jahre als Druckausgabe aufgrund einer Druckvorlage.

Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der zu betreuenden Anwender	550,00 PER	550,00 PER	600,00 PER	50,00+	9,1+
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	0,00+	0,0+

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen

Dezernat V

Beschreibung

- Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Neubildung von Baugrundstücken und von Grundstücken für Straßen und Lärmschutzanlagen, Kinderspielplätze, naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, erschließungsnotwendige Versorgungseinrichtungen sowie Gemeinbedarfseinrichtungen)
- Durchführung von grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen (Straßenbenennung, Hausnummerierung, Bereitstellung des amtlichen Straßenverzeichnisses)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umfassende Grundstücksneuordnung ganzer Baugebiete mit unterschiedlichen Eigentums- und Rechtsverhältnissen, bei der durch intensive Verhandlung mit den Beteiligten möglichst einvernehmliche Vorwegnahmen der Entscheidung erreicht werden, die zur Abkürzung des Verfahrens beitragen
Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung

Kennzahlenbelegte Ziele:

1. 70% der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich
2. 80% der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der laufenden Verfahren	4,00 ST	4,00 ST	3,00 ST	1,00 -	25,0 -
-Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	103,00 ST	220,00 ST	192,00 ST	28,00 -	12,7 -
-Größe der lfd. Verfahren (in ha)	12,00 HA	12,00 HA	6,00 HA	6,00 -	50,0 -
-Anzahl der Straßenbenennungsverfahren		3,00 ST	2,00 ST	1,00 -	33,3 -

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen

Dezernat V

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
-Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100,00 PRO	70,00 PRO	60,00 PRO	10,00 -	14,3 -
-Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	100,00 PRO	20,00+	25,0+

Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung				Dezernat V	
Beschreibung - Kommunale Wertermittlung Produktkategorie: Service					
Ziele Strategische Ziele: Ermittlung objektbezogener Grundstückswerte und -preise innerhalb des vom Antragsteller erwünschten Zeitrahmens Kennzahlenbelegtes Ziel: 1. 80% aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	65,00 ST	50,00 ST	58,00 ST	8,00+	16,0+
Zielkennzahlen					
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	40,00 PRO	40,00 -	50,0 -

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses				Dezernat V	
Beschreibung -Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung -Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten Produktkategorie: Output					

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses				Dezernat V	
Ziele Strategische Ziele: Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 inc. NHK 2010 Führung und Umstellung der Kaufpreissammlung nach den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW (AGVGA) Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten Sachgerechte und unmittelbare Auskunftserteilung über Bodenrichtwerte, erforderliche Daten zur Wertermittlung und sonstige Informationen zum Grundstücksmarkt Operatives Ziel (kennzahlenbelegtes Ziel): 1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt max. 84 Tage (= 12 Wochen)					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	14,00 ST	12,00 ST	8,00 ST	4,00 -	33,3 -
-Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.124,00 ST	1.000,00 ST	1.243,00 ST	243,00+	24,3+
Zielkennzahlen					
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	0,00+	0,0+

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.564,12	1.297	1.297	0	1.476,77	180+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.884,94	1.570.000	1.570.000	0	1.319.119,08	250.881-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115,10	10.759	10.759	0	1.029,35-	11.789-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.520,79	4.000	4.000	0	71.821,54	67.822+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.472.084,95	1.586.057	1.586.057	0	1.391.388,04	194.669-	0
11	- Personalaufwendungen	2.000.806,59	2.094.395	2.094.395	0	2.138.626,83	44.232+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	132.441,54	159.960	159.960	0	166.511,52	6.551+	0
 Beihilfe	34.110,84	30.975	30.975	0	34.800,84	3.826+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.248,51	3.010	3.010	0	7.667,48	4.657+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	28.374,06	20.748	20.748	0	0,00	20.748-	0
 Jubiläumsgeld	669,24	485	485	0	466,44	19-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.186,46	30.572	30.572	0	34.557,43	3.986+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.489,22	1.437	1.437	0	6.203,64	4.767+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.731,44	207.828	207.828	0	195.373,71	12.455-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.229.213,71	2.334.232	2.334.232	0	2.374.761,61	40.530+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	757.128,76-	748.175-	748.175-	0	983.373,57-	235.198-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	757.128,76-	748.175-	748.175-	0	983.373,57-	235.198-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	757.128,76-	748.175-	748.175-	0	983.373,57-	235.198-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.445,00	95.445	95.445	0	95.445,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.810,52	656.999	656.999	0	678.890,04	21.892+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.193.494,28-	1.309.729-	1.309.729-	0	1.566.818,61-	257.090-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.193.494,28-	1.309.729-	1.309.729-	0	1.566.818,61-	257.090-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	
			Original	fortgeschrieben			absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126,25	160	160	0	119,82	40-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.129,50	10.000	10.000	0	5.997,00	4.003-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,97	9.320	9.320	0	94,89-	9.415-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.222,79	0	0	0	3.331,24	3.331+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.747,51	19.480	19.480	0	9.353,17	10.126-	0
11	- Personalaufwendungen	193.578,51	202.150	202.150	0	206.947,37	4.797+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	6.010,09	7.301	7.301	0	7.257,96	43-	0
 Beihilfe	1.391,52	1.386	1.386	0	1.516,82	130+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	642,46	278	278	0	720,25	442+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	2.973,20	2.118	2.118	0	0,00	2.118-	0
 Jubiläumsgeld	70,20	49	49	0	47,64	2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,99	10.907	10.907	0	2.809,48	8.098-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226,89	117	117	0	529,66	412+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.614,94	16.176	16.176	0	11.244,60	4.931-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.059,33	229.350	229.350	0	221.531,11	7.819-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	202.311,82-	209.871-	209.871-	0	212.177,94-	2.307-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	202.311,82-	209.871-	209.871-	0	212.177,94-	2.307-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	202.311,82-	209.871-	209.871-	0	212.177,94-	2.307-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	
			Original	fortgeschrieben			absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.536,76	52.715	52.715	0	54.659,83	1.945+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	247.848,58-	262.586-	262.586-	0	266.837,77-	4.252-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	247.848,58-	262.586-	262.586-	0	266.837,77-	4.252-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,88	362	362	0	429,61	68+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.952,14	25.000	25.000	0	25.223,56	224+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,49	153	153	0	207,76-	361-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.927,17	0	0	0	10.894,59	10.895+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	50.955,68	25.515	25.515	0	36.340,00	10.825+	0
11	- Personalaufwendungen	466.227,94	530.588	530.588	0	542.365,77	11.778+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	92.789,40	144.315	144.315	0	157.643,52	13.328+	0
 Beihilfe	25.594,20	28.356	28.356	0	32.947,34	4.591+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.589,40	605	605	0	1.485,95	881+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.725,08	1.159	1.159	0	0,00	1.159-	0
 Jubiläumsgeld	41,16	27	27	0	26,04	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.895,89	4.449	4.449	0	7.164,21	2.715+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.093,01	489	489	0	467,11	22-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.266,04	37.547	37.547	0	34.541,22	3.005-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.482,88	573.072	573.072	0	584.538,31	11.466+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	473.527,20-	547.558-	547.558-	0	548.198,31-	641-	0
19	+ Finanzerträge	367.822,46	380.000	380.000	0	331.374,68	48.625-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	367.822,46	380.000	380.000	0	331.374,68	48.625-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	105.704,74-	167.558-	167.558-	0	216.823,63-	49.266-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	105.704,74-	167.558-	167.558-	0	216.823,63-	49.266-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.581,44	89.655	89.655	0	96.564,03	6.909+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	179.286,18-	257.213-	257.213-	0	313.387,66-	56.175-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	179.286,18-	257.213-	257.213-	0	313.387,66-	56.175-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.200,00	50	50	0	9.000,00	8.950+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	65.200,00	50	50	0	9.000,00	8.950+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190,46	3.300	3.479	179	3.146,40	333-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	190,46	3.300	3.479	179	3.146,40	333-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.009,54	3.250-	3.429-	179-	5.853,60	9.283+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190,46	300	300	0	143,40	157-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	190,46-	300-	300-	0	143,40-	157+	0
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.179	179	3.003,00	176-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.179-	179-	3.003,00-	176+	0
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzabläse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.200,00	50	50	0	9.000,00	8.950+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	65.200,00	50	50	0	9.000,00	8.950+	0
Gesamtsaldo	65.009,54	3.250-	3.429-	179-	5.853,60	9.283+	0

Produkt 100601 Genehmigungsverfahren

Dezernat V

Beschreibung

Genehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Stellungnahmen in anderen Verfahren, wasserrechtliche Erlaubnisse
Beratung und Baulückenprogramm
Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung
Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen
Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind so klar formuliert und rechtlich so fundiert, dass der Anteil der gerichtlichen Überprüfungen bei unter 10% liegt.
Bemessungsgrundlage ist der (Antrags-)Eingang und nicht die getroffenen Entscheidung, da dies einfacher zu ermitteln ist und beide Zahlen etwa gleich groß sind.
Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind rechtlich so fundiert, dass der Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen unter 20% liegt.
Bemessungsgrundlage ist die Zahl der eingereichten Klagen gegen die Stadt.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anteil der Klageverfahren	0,10 PRO	8,00 PRO	0,70 PRO	7,30 -	91,3 -
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.		18,00 PRO		18,00 -	100,0 -

Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung des Stellenwertes der historisch bedeutsamen Bausubstanz in der Stadt Leverkusen

Produkt 101601 Förderung z. Neuschaffung/Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum						Dezernat V
Beschreibung						
Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum						
Produktkategorie: Output						
Ziele						
Strategische Ziele:						
Das vom Land zugewiesenen Mittelkontingent für den Mietwohnungsbau wird zu 100% ausgeschöpft.						
95% der Anträge auf Förderung von Wohneigentum, die die Bewilligungsvoraussetzungen einhalten, werden positiv beschieden.						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Zielkennzahlen						
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme	100,00 PRO	95,00 PRO	100,00 PRO	5,00+	5,3+	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.		Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut		
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.424.554,87	5.693.452	5.693.452	5.693.452	0	5.448.814,99	244.637-	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	0	0,00	200-	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483.626,21	1.297.000	1.297.000	1.297.000	0	1.430.700,50	133.701+	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.776,29	342.062	342.062	342.062	0	220.745,17	121.316-	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.403.123,39	3.500	3.500	3.500	0	1.419.978,57	1.416.479+	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	804.889,87	250.000	250.000	250.000	0	513.389,80	263.390+	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.136.970,63	7.586.214	7.586.214	7.586.214	0	9.033.629,03	1.447.415+	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.434.861,69	11.920.603	11.920.603	11.920.603	0	10.356.114,70	1.564.489-	0	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
.... Pensionen	346.852,18	909.348	909.348	909.348	0	0,00	909.348-	0	0
.... Beihilfe	73.440,53	175.651	175.651	175.651	0	0,00	175.651-	0	0
.... Altersteilzeit	30.650,93	0	0	0	0	41.777,29	41.777+	0	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	70.880,81-	14.221	14.221	14.221	0	43.571,44	29.350+	0	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	166.584,40	144.687	144.687	144.687	0	0,00	144.687-	0	0
.... Jubiläumsgeld	5.394,24	3.384	3.384	3.384	0	3.252,60	131-	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.856.194,82	25.326.592	31.286.618	31.286.618	5.960.026	21.803.913,48	9.482.705-	6.245.859	0
... davon Strom	2.087.485,82	2.601.000	2.601.000	2.601.000	0	2.105.142,44	495.858-	0	0
... davon Gas	1.280.204,59	1.660.000	1.660.000	1.660.000	0	1.173.391,52	486.608-	0	0
... davon Fernwärme	1.327.438,20	2.050.000	2.050.000	2.050.000	0	2.048.162,89	1.837-	0	0
... davon Reinigung	3.461.141,34	4.163.000	4.163.000	4.163.000	0	3.718.472,32	444.528-	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.201.635,84	11.544.321	11.544.321	11.544.321	0	10.631.025,41	913.296-	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.494.501,08	16.652.083	16.652.083	16.652.083	0	13.701.602,56	2.950.480-	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.987.193,43	65.443.599	71.403.625	71.403.625	5.960.026	56.492.656,15	14.910.969-	6.245.859	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	49.850.222,80-	57.857.385-	63.817.411-	63.817.411-	5.960.026-	47.459.027,12-	16.358.384+	6.245.859-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	887.188,54	1.480.100	1.480.100	1.480.100	0	850.066,44	630.034-	0	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	887.188,54-	1.480.100-	1.480.100-	1.480.100-	0	850.066,44-	630.034+	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	50.737.411,34-	59.337.485-	65.297.511-	65.297.511-	5.960.026-	48.309.093,56-	16.988.418+	6.245.859-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	50.737.411,34-	59.337.485-	65.297.511-	5.960.026-	48.309.093,56-	16.988.418+	6.245.859-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.184.821,56	58.321.191	58.321.191	0	58.328.233,08	7.042+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.116.068,05	7.386.786	7.386.786	0	7.415.033,41	28.247+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.331.342,17	8.403.081-	14.363.107-	5.960.026-	2.604.106,11	16.967.213+	6.245.859-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.331.342,17	8.403.081-	14.363.107-	5.960.026-	2.604.106,11	16.967.213+	6.245.859-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.404.129,51	4.620.000	4.620.000	0	9.222.200,65	4.602.201+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	493,85	0	0	0	8.797,38	8.797+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.404.623,36	4.620.000	4.620.000	0	9.230.998,03	4.610.998+	0
08	- für Baumaßnahmen	16.513.917,78	27.317.650	58.515.633	32.074.126	27.519.403,41	30.996.230-	27.679.136
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462.791,53	1.014.000	2.970.715	1.785.747	596.838,93	2.373.877-	1.212.832
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	16.976.709,31	28.331.650	61.486.348	33.859.873	28.116.242,34	33.370.106-	28.891.968
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.572.085,95-	23.711.650-	56.866.348-	33.859.873-	18.885.244,31-	37.981.104+	28.891.968-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	747.489,86	784.700	784.700	0	784.611,96	88-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	747.489,86-	784.700-	784.700-	0	784.611,96-	88+	0
Maßnahme 65000170011082 Umbau Mädchentreff Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	711.000,00	0	0	0	500.000,00	500.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	799.543,12	0	468.079	438.600	408.477,59	59.601-	56.432
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.543,12-	0	468.079-	438.600-	91.522,41	559.601+	56.432-
Maßnahme 65000170011085 Erweiterung u. Umbau Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.160.267,69	0	484.577	484.577	333.656,69	150.920-	147.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.160.267,69-	0	484.577-	484.577-	333.656,69-	150.920+	147.198-
Maßnahme 65000170011087 RS Am Stadtpark Gymnastikhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	52.551,59	0	69.243	87.243	35.398,13	33.845-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.551,59-	0	69.243-	87.243-	35.398,13-	33.845+	15.000-
Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	616.685,31	0	78.354	191.354	44.582,73	33.771-	16.114
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	616.685,31-	0	78.354-	191.354-	44.582,73-	33.771+	16.114-
Maßnahme 65000170011089 Landrat-Lucas-Gym. Sanierung Halle 1+2 Auszahlung für Baumaßnahmen	7.128,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.128,72-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65000170011092 Lise-Meitner-Gymn. Turnhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	113.319,68	0	50.000	50.000	21.590,19	28.410-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	113.319,68-	0	50.000-	50.000-	21.590,19-	28.410+	10.000-
Maßnahme 65000170011093 Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.500.000,00	1.500.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.084.567,41	620.000	4.547.430	3.237.930	1.456.694,64	3.090.735-	3.060.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.084.567,41-	620.000-	4.547.430-	3.237.930-	43.305,36	4.590.735+	3.060.735-
Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77, Umbau- und Erw Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	0,00	220.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	0,00	220.000+	0
Maßnahme 65000170011099 Sanierung Sporthalle Ophovener Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	95.206,93	260.000	362.804	102.804	0,00	362.804-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.206,93-	260.000-	362.804-	102.804-	0,00	362.804+	0
Maßnahme 65000170011101 Sanierung Turnhalle Quettinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	660.000	760.000	100.000	91.351,06	668.649-	668.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	660.000-	760.000-	100.000-	91.351,06-	668.649+	668.649-
Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS) Auszahlung für Baumaßnahmen	207.571,43	930.000	1.170.657	240.657	988.023,37	182.634-	181.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	207.571,43-	930.000-	1.170.657-	240.657-	988.023,37-	182.634+	181.654-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65000170011103 Neubau Hauptfeuerwache (PPP) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	1.259.071	423.071	874.271,06	384.800-	384.800
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.929,73	0	50.131	50.131	18.878,23	31.253-	31.253
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.929,73-	1.600.000-	1.309.202-	473.202-	893.149,29-	416.053+	416.053-
Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.983,00	1.000.000	1.000.000	0	3.287.530,67	2.287.531+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.930.135,05	473.000	4.159.675	3.686.675	2.031.306,43	2.128.368-	2.128.368
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.816.152,05-	527.000	3.159.675-	3.686.675-	1.256.224,24	4.415.899+	2.128.368-
Maßnahme 65000170011117 Fenster-, Fassaden Landrat Lukas G Sek I Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000,00	300.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.406,06	0	678.653	678.653	141.933,35	536.719-	536.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.406,06-	0	678.653-	678.653-	158.066,65	836.719+	536.719-
Maßnahme 65000170011118 Energetische S. Jugendhaus Kolberger Str Auszahlung für Baumaßnahmen	403.440,60	0	32.947	32.947	4.785,23	28.161-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	403.440,60-	0	32.947-	32.947-	4.785,23-	28.161+	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.244.377,53	1.000.000	1.000.000	0	2.366.042,40	1.366.042+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.579.518,77	2.708.450	8.151.068	5.517.618	2.782.372,94	5.368.695-	5.368.695
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0,00	500.000-	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.664.858,76	1.708.450-	7.651.068-	5.517.618-	416.330,54-	7.234.737+	5.868.695-
Maßnahme 65000170011124 Ausstattung Container Fester Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	4.589,64	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.589,64-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 65000170011129 Ersatzbau Übergangsheim Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	1.199.488,28	6.000.000	8.863.923	2.863.923	7.929.631,99	934.291-	934.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.199.488,28-	6.000.000-	8.863.923-	2.863.923-	7.929.631,99-	934.291+	934.291-
Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	149.873,45	750.000	1.346.910	596.910	565.845,15	781.065-	781.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	149.873,45-	750.000-	1.346.910-	596.910-	565.845,15-	781.065+	781.065-
Maßnahme 65000170011133 Umbauarbeiten i. R. Erwerb Asylunterkünft Auszahlung für Baumaßnahmen	24.448,69	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.448,69-	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65000170011134 Käthe Kollwitz-Ges. Nebenräume Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	703.701,64	1.760.000	3.250.805	1.202.305	1.433.413,54	1.817.392-	1.817.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	703.701,64-	760.000-	2.250.805-	1.202.305-	1.433.413,54-	817.392+	1.817.392-
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	265.476,94	550.000	2.192.271	1.642.271	447.855,62	1.744.416-	654.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	265.476,94-	550.000-	2.192.271-	1.642.271-	447.855,62-	1.744.416+	654.891-
Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	42.740,37	1.150.000	1.307.260	157.260	143.861,65	1.163.398-	1.163.398
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42.740,37-	1.150.000-	1.307.260-	157.260-	143.861,65-	1.163.398+	1.163.398-
Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	563.400,57	3.008.500	3.462.684	1.154.184	1.616.935,08	1.845.749-	1.845.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	563.400,57-	3.008.500-	3.462.684-	1.154.184-	1.616.935,08-	1.845.749+	1.845.749-
Maßnahme 65000170011140 Lise Meitner Gymn. Trakt 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	48.195,00	51.805-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	48.195,00-	51.805+	15.000-
Maßnahme 65000170011144 Verw.geb. Düsseldorfer Str. 153 Auszahlung für Baumaßnahmen	187.374,57	0	106.555	106.555	10.007,85	96.547-	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	187.374,57-	0	106.555-	106.555-	10.007,85-	96.547+	70.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	59.178,29	280.000	601.043	321.043	0,00	601.043-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.178,29-	280.000-	601.043-	321.043-	0,00	601.043+	0
Maßnahme 65000170011151 Quartiertreffpunkt Dönnhoffstr./Alte Fe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.120.000	1.120.000	0	0,00	1.120.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.029,08	800.000	977.950	177.950	330.544,10	647.406-	647.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.029,08-	320.000-	142.050-	177.950-	330.544,10-	472.594-	647.406-
Maßnahme 65000170011153 Verlagerung/Neubau Jugendwerkstatt Auszahlung für Baumaßnahmen	3.927,00	80.000	76.073	396.073	0,00	76.073-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.927,00-	80.000-	76.073-	396.073-	0,00	76.073+	0
Maßnahme 65000170011157 Hederichsfeld Fassade Auszahlung für Baumaßnahmen	49.382,09	420.000	957.792	382.792	677.999,53	279.792-	279.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.382,09-	420.000-	957.792-	382.792-	677.999,53-	279.792+	279.792-
Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	385.000	585.000	200.000	37.067,30	547.933-	547.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	385.000-	585.000-	200.000-	37.067,30-	547.933+	547.933-
Maßnahme 65000170011162 InHK Hitdorf Bürgermeile Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648.661,04	0	0	0	686.217,56	686.218+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.338,35	327.000	697.862	370.862	131.974,45	565.887-	565.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	578.322,69	327.000-	697.862-	370.862-	554.243,11	1.252.105+	565.887-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65000170011164 Lise Meitner Gymn. Ersatzbau Erweit. G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	146.000	146.000	0	0,00	146.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	146.000-	146.000-	0	0,00	146.000+	0
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.022,71	2.023+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.305,76	49.000	59.593	0	40.561,71	19.032-	8.526
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.305,76-	49.000-	59.593-	0	38.539,00-	21.054+	8.526-
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.102,52	200.000	78.539	86.539	68.605,65	9.933-	9.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.102,52-	200.000-	78.539-	86.539-	68.605,65-	9.933+	9.933-
Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattung. v. Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	412,21-	0	8.970	8.970	0,00	8.970-	1.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	412,21	0	8.970-	8.970-	0,00	8.970+	1.427-
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	13.853,76	1.195.000	1.555.508	461.684	172.572,31	1.382.936-	1.173.947
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.976,58	215.000	90.181	6.806	20.937,72	69.243-	8.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.830,34-	1.410.000-	1.645.689-	468.490-	193.510,03-	1.452.179+	1.182.176-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65000170012007 Diverse Planungen im Schulbereich Auszahlung für Baumaßnahmen	21.756,18	820.000	698.244	178.244	105.319,68	592.924-	109.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.756,18-	820.000-	698.244-	178.244-	105.319,68-	592.924+	109.925-
Maßnahme 65010170011002 Energetische Sanierung Pregelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	58.690,33	58.690+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.045,90	0	127.394	127.394	9.743,82	117.651-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.045,90-	0	127.394-	127.394-	48.946,51	176.341+	20.000-
Maßnahme 65010170011065 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	493,85	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.395,10	0	0	0	1.012,13-	1.012-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.901,25-	0	0	0	1.012,13	1.012+	0
Maßnahme 65010170011074 OGS Fontanestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	19.498,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.498,40-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	200.242,64	0	1.775.855	1.775.855	430.677,97	1.345.177-	1.345.177
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	200.242,64-	0	1.775.855-	1.775.855-	430.677,97-	1.345.177+	1.345.177-
Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	99.405	99.405	14.090,53	85.314-	85.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	99.405-	99.405-	14.090,53-	85.314+	85.314-

Jahresabschluss 2019	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	322.266,84	0	815.115	815.115	127.728,68	687.387 -	687.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	322.266,84-	0	815.115-	815.115-	127.728,68-	687.387+	687.387-
Maßnahme 65020170011084 Neubau Kita Masurenstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	30.628,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.628,48-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 65020170011118 Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	750.000	250.000	62.009,52	687.990 -	687.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	750.000-	250.000-	62.009,52-	687.990+	687.990-
Maßnahme 65020170011119 GGG Herderstr. Turnhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	13.365,00	13.365+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	565.892,67	0	1.302.546	1.133.570	1.059.321,58	243.224 -	243.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	565.892,67-	0	1.302.546-	1.133.570-	1.045.956,58-	256.589+	243.224-
Maßnahme 65020170011145 GGG Opladen, Dependence Hans-Schlehn-S Auszahlung für Baumaßnahmen	773,50	0	75.284	72.284	29.766,20	45.518 -	45.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	773,50-	0	75.284-	72.284-	29.766,20-	45.518+	45.518-
Maßnahme 65020170011148 GGG Kerschensteiner Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	8.653,13	0	90.752	90.752	380,80	90.371 -	90.371
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.653,13-	0	90.752-	90.752-	380,80-	90.371+	90.371-

Jahresabschluss 2019	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170	Dezernat V FB Gebäudewirtschaft
-----------------------------	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65020170011161 Umbau Container Stralsunder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	199.023,58	0	300.976	300.976	78.527,13	222.449 -	115.867
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	199.023,58-	0	300.976-	300.976-	78.527,13-	222.449+	115.867-
Maßnahme 65030170011095 GGG Morsbroicher Str. Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	1.277.820	1.047.820	51.185,61	1.226.635 -	1.226.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	1.277.820-	1.047.820-	51.185,61-	1.226.635+	1.226.635-
Maßnahme 65030170011116 Sanierung GGS Im Kirchfeld Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	8.797,38	8.797+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.735,76	0	578	0	1.217,44-	1.795 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.735,76-	0	578-	0	10.014,82	10.593+	0
Maßnahme 65030170011117 Neubau 8 grupp. Kita Heinrich Lübke Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.686.107,94	500.000	500.000	0	508.331,98	8.332+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.853.094,94	220.000	2.749.855	2.269.855	2.442.159,92	307.695 -	307.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.833.013,00	280.000	2.249.855-	2.269.855-	1.933.827,94-	316.027+	307.695-
Maßnahme 65030170011141 KGS Gezelin-Schule, Bergische Landstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	300.000	20.000	13.618,22	286.382 -	286.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	280.000-	300.000-	20.000-	13.618,22-	286.382+	286.382-
Maßnahme 65030170011143 GGG Waldschule Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	20.164,87	330.000	330.217	217	0,00	330.217 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.164,87-	330.000-	330.217-	217-	0,00	330.217+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme 65030170011147 KGS In der Wasserkühl Anbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	380.000	480.000	100.000	0,00	480.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	380.000-	480.000-	100.000-	0,00	480.000+	0
Gesamtsaldo	5.572.085,95-	23.711.650-	56.866.348-	33.859.873-	18.885.244,31-	37.981.104+	28.891.968-

Besonderheiten im Planjahr

MIETEN

An-Vermietung/Verpachtung in 2020 ca. 14 Mio. Euro
davon für die Unterbringung Flüchtlinge 5,3 Mio. Euro
davon Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2020 ca. 3,45 Mio. Euro

(Produktgruppe 0170, Zeile 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan)

ZUR INFO

Einzelpositionen der geplanten Sanierungsmaßnahmen über 25.000 Euro sind als Arbeitsplanung beigefügt.

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

Beschreibung

An-, Vermietung / Verpachtung (externe Vertragspartner)
Gebäudereinigung und Bereitstellung von Hausmeistern
Hausverwaltung
Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen
Durchführung von Umbaumaßnahmen
Durchführung von Neubaumaßnahmen und Generalsanierungen
Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership
Villa Wuppermann (Betrieb gewerblicher Art)

Produktkategorie: Service

Produkt 017001 Gebäudemanagement Dezernat V

Ziele
Strategische Ziele:
Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

Erläuterungen zu Kennzahlen:
In den ordentlichen Aufwendungen für alle Gebäudearten sind enthalten: Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Zinsen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.
Der vergleichsweise hohe Aufwand bei den Übergangsheimen erklärt sich in erster Linie aus dem Mittelbedarf der Bauunterhaltung zur Ersteinrichtung der Unterkünfte. Bei längerem Bestand wird sich der Aufwand pro Quadratmeter reduzieren.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Nettogrundfläche Verwaltungsgebäude	46.931,13 M2			0,00+	
- Nettogrundfläche Feuer-/Rettungswachen	11.793,83 M2			0,00+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Grundschulen	82.663,62 M2			0,00+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Haupt- und Sekundarschulen	18.320,26 M2			0,00+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Förderschulen	11.605,72 M2			0,00+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Realschulen	31.867,10 M2			0,00+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Gymnasien	64.732,64 M2			0,00+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Berufskollegs	23.202,48 M2			0,00+	
- Nettogrundflächen KiTa	35.236,12 M2			0,00+	
- Anzahl der Büroarbeitsplätze in Verwaltungsgebäuden	1.222,00 ST			0,00+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Gesamtschulen	46.492,12 M2			0,00+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Sammelunterkünften Flüchtlinge	30.031,72 M2			0,00+	
- Höhe der Nettogrundfläche in Einzelunterkünften Flüchtlinge	8.072,34 M2			0,00+	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.835,16	7.009	7.009	0	4.512,95	2.496-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	0	2.193,69	3.806-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,14	12	12	0	16,16-	28-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.436,04	0	0	0	1.199,72	1.200+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	78.329,34	13.021	13.021	0	7.890,20	5.130-	0
11 - Personalaufwendungen	31.212,87	33.333	33.333	0	37.137,21	3.804+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	3.630,11	3.874	3.874	0	4.794,49	920+	0
.... Beihilfe	53,89	756	756	0	950,64	195+	0
.... Altersteilzeit	562,68	641	641	0	615,46	26-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	157,79	29	29	0	18,71	11-	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	161,97	111	111	0	0,00	111-	0
.... Jubiläumsgeld	3,96	3	3	0	2,52	0+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.335,25	127.266	127.266	0	102.098,37	25.168-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54,89	22	22	0	24,81	3+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305,58	3.386	3.386	0	3.565,69	180+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.908,59	314.007	314.007	0	142.826,08	171.181-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	101.579,25-	300.986-	300.986-	0	134.935,88-	166.050+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	101.579,25-	300.986-	300.986-	0	134.935,88-	166.050+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	101.579,25-	300.986-	300.986-	0	134.935,88-	166.050+	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.024,35	27.699	27.699	0	17.745,32	9.954-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.603,60-	328.685-	328.685-	0	152.681,20-	176.004+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	117.603,60-	328.685-	328.685-	0	152.681,20-	176.004+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,15	101	101	0	112,39	12+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.576,10	65	65	0	4.912,37	4.848+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.755,49	0	0	0	3.508,34	3.508+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	22.444,74	20.165	20.165	0	8.533,10	11.632-	0
11	- Personalaufwendungen	153.909,44	169.636	169.636	0	172.097,64	2.462+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	29.954,64	36.697	36.697	0	47.225,65	10.529+	0
 Beihilfe	206,40	7.194	7.194	0	9.364,80	2.170+	0
 Altersteilzeit	3.915,61	3.518	3.518	0	3.372,73	145-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.021,08	161	161	0	122,52	38-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	405,12	256	256	0	0,00	256-	0
 Jubiläumsgeld	9,12	6	6	0	5,76	0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531,68	6.683	6.683	0	3.989,03	2.694-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,32	156	156	0	162,08	6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.704,01	73.895	73.895	0	71.457,20	2.438-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.307,45	250.370	250.370	0	247.705,95	2.664-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	208.862,71-	230.204-	230.204-	0	239.172,85-	8.969-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	208.862,71-	230.204-	230.204-	0	239.172,85-	8.969-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	208.862,71-	230.204-	230.204-	0	239.172,85-	8.969-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.446,51	46.556	46.556	0	48.257,53	1.701+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	247.309,22-	276.760-	276.760-	0	287.430,38-	10.670-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	247.309,22-	276.760-	276.760-	0	287.430,38-	10.670-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.842.341,08	8.356.756	8.356.756	0	7.832.194,87	524.561-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.348,26	1.131.350	1.131.350	0	1.056.677,53	74.672-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.971,86	133.500	133.500	0	163.171,19	29.671+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.952,63	626	626	0	838,84	213+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.682,71	500	500	0	120.293,41	119.793+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.502,86	50.000	50.000	0	111.233,10	61.233+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.543.799,40	9.672.732	9.672.732	0	9.284.408,94	388.323-	0
11	- Personalaufwendungen	1.638.220,09	1.764.229	1.764.229	0	1.588.784,17	175.445-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	112.400,88	126.673	126.673	0	155.359,82	28.687+	0
 Beihilfe	1.810,08	24.523	24.523	0	30.807,60	6.285+	0
 Altersteilzeit	31.073,30	34.134	34.134	0	32.725,97	1.408-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.175,66	1.557	1.557	0	1.227,69	329-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	19.924,31	13.454	13.454	0	0,00	13.454-	0
 Jubiläumsgeld	442,56	314	314	0	302,52	12-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807.336,05	3.465.408	3.465.408	0	2.816.595,21	648.812-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.642.546,79	18.553.481	18.553.481	0	16.835.926,13	1.717.554-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.884,05	327.219	327.219	0	923.988,21	596.769+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.564.986,98	24.110.336	24.110.336	0	22.165.293,72	1.945.043-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.021.187,58-	14.437.605-	14.437.605-	0	12.880.884,78-	1.556.720+	0
19	+ Finanzerträge	45,00	0	0	0	159,78	160+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171,75	50	50	0	0,00	50-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	126,75-	50-	50-	0	159,78	210+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.021.314,33-	14.437.655-	14.437.655-	0	12.880.725,00-	1.556.930+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.021.314,33-	14.437.655-	14.437.655-	0	12.880.725,00-	1.556.930+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.404.963,08	6.163.627	6.163.627	0	6.262.609,31	98.982+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.426.277,41-	20.601.282-	20.601.282-	0	19.143.334,31-	1.457.948+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.426.277,41-	20.601.282-	20.601.282-	0	19.143.334,31-	1.457.948+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.665.070,26	2.463.749	2.463.749	0	2.472.515,82	8.767+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,55	35	35	0	47,29-	82-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.639,47	0	0	0	1.710,51	1.711+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.669.904,28	2.463.784	2.463.784	0	2.474.179,04	10.395+	0
11	- Personalaufwendungen	87.251,10	94.796	94.796	0	89.872,18	4.924-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	11.568,84	14.124	14.124	0	18.068,04	3.944+	0
 Beihilfe	90,84	2.761	2.761	0	3.582,96	822+	0
 Altersteilzeit	1.952,41	1.906	1.906	0	1.827,84	79-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	503,99	87	87	0	70,68	16-	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	641,60	434	434	0	0,00	434-	0
 Jubiläumsgeld	14,16	10	10	0	9,72	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.602,45	91.770	716.799	625.029	20.358,15	696.441-	202.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126,72	75	75	0	78,03	3+	0
15	- Transferaufwendungen	2.838.048,42	2.375.700	2.375.786	86	2.426.641,84	50.856+	461.761
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800,75	10.864	10.864	0	10.108,02	756-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.943.829,44	2.573.205	3.198.319	625.114	2.547.058,22	651.261-	664.395-
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	273.925,16-	109.421-	734.535-	625.114-	72.879,18-	661.656+	664.395-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	273.925,16-	109.421-	734.535-	625.114-	72.879,18-	661.656+	664.395-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	273.925,16-	109.421-	734.535-	625.114-	72.879,18-	661.656+	664.395-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.947,00	196.218	196.218	0	227.027,10	30.809+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	457.872,16-	305.639-	930.753-	625.114-	299.906,28-	630.846+	664.395-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	457.872,16-	305.639-	930.753-	625.114-	299.906,28-	630.846+	664.395-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	354,84	355+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	354,84	355+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.378,76	28.300	28.300	0	28.621,57	322+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.378,76	28.300	28.300	0	28.621,57	322+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	128.378,76-	28.300-	28.300-	0	28.266,73-	33+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	128.378,76-	28.300-	28.300-	0	28.266,73-	33+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	128.378,76-	28.300-	28.300-	0	28.266,73-	33+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.283,80	1.866	1.866	0	2.360,15	494+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	134.662,56-	30.166-	30.166-	0	30.626,88-	461-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	134.662,56-	30.166-	30.166-	0	30.626,88-	461-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08 - für Baumaßnahmen	0,00	0	7.300	0	6.624,70	675-	675
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	22.700	0	0,00	22.700-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	6.624,70	23.375-	675
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	6.624,70-	23.375+	675-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66000930011001 Investitionszusch. Fahrradverleihsystem Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.300	0	6.624,70	675-	675
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	22.700	0	0,00	22.700-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	6.624,70-	23.375+	675-
Gesamtsaldo	0,00	30.000-	30.000-	0	6.624,70-	23.375+	675-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	692.309,34	4.895.000	4.895.000	0	4.517.391,37	377.609-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	73.150,00	73.150+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	926.413,89	800.000	800.000	0	958.978,45	158.978+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.618.723,23	5.695.000	5.695.000	0	5.549.519,82	145.480-	0
08	- für Baumaßnahmen	7.100.665,63	14.159.050	22.342.529	8.057.478	9.233.626,21	13.108.903-	10.643.964
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	30.950	5.950	5.949,94	25.000-	15.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.100.665,63	14.584.050	22.773.479	8.063.428	9.239.576,15	13.533.903-	10.658.964
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.481.942,40	8.889.050	17.078.479	8.063.428	3.690.056,33	13.388.423+	10.658.964-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	109.166	99.166	89,25	109.077 -	109.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	109.166-	99.166-	89,25-	109.077+	109.077-
Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner Auszahlung für Baumaßnahmen	114.964,71	0	389.436	389.436	75.561,43	313.874 -	313.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	114.964,71-	0	389.436-	389.436-	75.561,43-	313.874+	313.874-
Maßnahme 66001205021013 Fahrradparkhäuser Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	670,98	20.000	23.737	3.737	4.589,15	19.147 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	670,98-	20.000-	23.737-	3.737-	4.589,15-	19.147+	0
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	926.413,89	800.000	800.000	0	958.978,45	158.978+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	926.413,89	800.000	800.000	0	958.978,45	158.978+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	101.106,83	100.000	47.191	0	23.934,17	23.257-	18.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.106,83-	100.000-	47.191-	0	23.934,17-	23.257+	18.800-
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	206.490,08	300.000	546.090	174.300	242.828,33	303.262-	204.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	206.490,08-	300.000-	546.090-	174.300-	242.828,33-	303.262+	204.643-
Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	178.416,57	250.000	206.663	8.405	0,00	206.663-	158.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	178.416,57-	250.000-	206.663-	8.405-	0,00	206.663+	158.405-
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	200.000	200.000	0	200.000,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.783,14	200.000	287.352	87.352	149.791,64	137.560-	137.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.216,86	0	87.352-	87.352-	50.208,36	137.560+	137.560-
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.458,00	16.458+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.807,06	100.000	259.131	23.391	201.946,67	57.184-	57.184
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	92.807,06-	100.000-	259.131-	23.391-	185.488,67-	73.642+	57.184-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66001205022013 Verwendung Stellplatzablöse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50-	50-	0	0,00	50+	0
Maßnahme 66001205022014 Umgestaltung Bushaltestellen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	65.000	0	0,00	65.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement Auszahlung für Baumaßnahmen	64.008,99	100.000	13.547	1.547	4.461,10	9.086-	8.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.008,99-	100.000-	13.547-	1.547-	4.461,10-	9.086+	8.875-
Maßnahme 66001205022016 Anschaffung Dienstfahräder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	20.950	5.950	5.949,94	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	20.950-	5.950-	5.949,94-	15.000+	15.000-
Maßnahme 66001205022018 Fahrradboxen im Stadtgebiet Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66001205023002 Fahrradparkhäuser Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0,00	40.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1.500.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	497.082,74	1.500.000	2.568.041	1.068.041	1.115.155,16	1.452.886-	1.452.886
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	497.082,74-	0	1.068.041-	1.068.041-	1.115.155,16-	47.114-	1.452.886-
Maßnahme 66021205021009 ZOB Opladen Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.750.000	300.000	455.234,13	1.294.766-	844.766
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.750.000	300.000	455.234,13	1.294.766+	844.766-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.750.000-	300.000-	455.234,13-	1.294.766+	844.766-
Maßnahme 66021205021010 Durchstich Goethestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000,00	100.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.819,41	100.000	100.000	0	94.400,00	5.600-	5.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.819,41-	100.000-	100.000-	0	5.600,00	105.600+	5.600-
Maßnahme 66021205021011 2. Aufzug ZOB Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66021205021012 Öffentliches WC ZOB Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	10.000-
Maßnahme 66021205021013 Bushaltest. Robert Koch Str./Humboldtstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	1.000.000	1.000.000	0	2.853.137,50	1.853.138+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.538.817,34	1.360.000	1.656.721	296.721	1.061.658,20	595.063-	595.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.498.817,34-	360.000-	656.721-	296.721-	1.791.479,30	2.448.200+	595.063-
Maßnahme 66311205021019 Busbahnhof Wiesdorf Dach/Nebenanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	464.897,82	835.102-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	654.961,65	1.600.000	3.244.949	1.644.949	2.574.697,77	670.251-	670.251
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	654.961,65-	300.000-	1.944.949-	1.644.949-	2.109.799,95-	164.851-	670.251-
Maßnahme 66311205021029 Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66311205021030 Heinrich-von-Stephan-Str./Kostenanteil S Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	23.210	0	0,00	23.210-	23.210
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	23.210	0	0,00	23.210+	23.210-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	23.210-	0	0,00	23.210+	23.210-
Maßnahme 66311205021070 Beleuchtung Neulandpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.970	28.970	28.969,60	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	28.970	28.970	28.969,60	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	28.970-	28.970-	28.969,60-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66311205021134 Edith-Weyde-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	729.344,20	300.000	182.169	0	181.706,75	462-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	729.344,20-	300.000-	182.169-	0	181.706,75-	462+	0
Maßnahme 66311205021135 Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	327.700,00	327.700+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	597.133,39	240.000	541.596	301.596	320.773,92	220.822-	220.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	347.133,39-	240.000-	541.596-	301.596-	6.926,08	548.522+	220.822-
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	29.427,01	1.500.000	3.421.649	461.649	559.274,44	2.862.375-	2.862.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.427,01-	1.500.000-	3.421.649-	461.649-	559.274,44-	2.862.375+	2.862.375-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	5.751,87	200.000	14.248	14.248	1.669,56	12.579-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.751,87-	200.000-	14.248-	14.248-	1.669,56-	12.579+	0
Maßnahme 66431205021058 Erneuerung Dhünnberg zw. Joh-Dott-Str. u Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0	7.000,00-	7.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.245,66	0	15.665	15.665	664,73	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	45.245,66-	0	15.665-	15.665-	7.664,73-	8.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND Auszahlung für Baumaßnahmen	446.365,56	100.000	159.193	969	159.193,11	0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	446.365,56-	100.000-	159.193-	969-	159.193,11-	0+	0
Maßnahme 66431205021097 Wohnweg Julius-Leber-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	9.796,79	50.000	68.086	42.703	53.609,10	14.477-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.796,79-	50.000-	68.086-	42.703-	53.609,10-	14.477+	0
Maßnahme 66431205021122 Überquerungshilfe Steinbücheler Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	2.149	0	1.499,40	650-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	2.149-	0	1.499,40-	650+	0
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	73.150,00	73.150+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.689,00	40.000	41.094	1.094	20.795,92	20.298-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.689,00-	40.000-	41.094-	1.094-	52.354,08	93.448+	0
Maßnahme 66431205021137 Gehweg Am Scherfenbrand Friedh./Bensberg Auszahlung für Baumaßnahmen	259.758,99	0	14.021	10.241	14.021,38	0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	259.758,99-	0	14.021-	10.241-	14.021,38-	0+	0
Maßnahme 66431205021138 Baustraße Eintrachtstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	6.670,54	20.000	140.409	120.409	91.724,04	48.685-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.670,54-	20.000-	140.409-	120.409-	91.724,04-	48.685+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66431205021139 Umbau Alkenrather Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	432,47	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	432,47-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66431205021162 Beleuchtung Rad- und Gehweg Herbert-Wehn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	35.000	80.000	27.990,14	7.010-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	35.000-	80.000-	27.990,14-	7.010+	0
Maßnahme 66511205021026 Endausbau In der Hartmannwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	254.071,38	0	108.000	106.259	64.306,46	43.693-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	254.071,38-	0	108.000-	106.259-	64.306,46-	43.693+	0
Maßnahme 66511205021070 Radweg Mühlengraben Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66511205021072 Fuß-/Radweg Bismarckstr. Nordseite Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	100.000	100.000	0	1.100,00	98.900-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.872,39	290.000	21.749	0	21.749,02	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.872,39-	190.000-	78.251	0	20.649,02-	98.900-	0
Maßnahme 66511205021074 R.-Blum-Str. zw. Bismarckstr./Im Eisholz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg Auszahlung für Baumaßnahmen	55.805,17	500.000	545.678	378.459	137.344,12	408.334-	208.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.805,17-	500.000-	545.678-	378.459-	137.344,12-	408.334+	208.334-
Maßnahme 66521205021002 Erneuerung Myliusstraße incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	127.499	127.499	0,00	127.499-	127.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	127.499-	127.499-	0,00	127.499+	127.499-
Maßnahme 66611205021037 Umbau Rheindorfer Platz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
Maßnahme 66611205021080 Einmündung Voigtslach/Langenfelder Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	81.100,00	81.100+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	178,50	25.000	152.822	127.822	109.254,07	43.567-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	178,50-	25.000-	152.822-	127.822-	28.154,07-	124.667+	0
Maßnahme 66611205021085 WEITERFÜHRUNG BECKERS KÄMPCHEN Auszahlung für Baumaßnahmen	196.040,78	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	196.040,78-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme 66611205021088 ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH Auszahlung für Baumaßnahmen	3.784,20	250.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.784,20-	250.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	151.498,05	151.498+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.662,32	1.500.000	1.803.571	303.571	11.340,70	1.792.230-	1.292.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.662,32-	1.500.000-	1.803.571-	303.571-	140.157,35	1.943.728+	1.292.230-
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent.Raum HitdorferStr./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.309,34	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.873,85	250.000	247.126	0	6.264,07	240.862-	110.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.435,49	250.000-	247.126-	0	6.264,07-	240.862+	110.862-
Maßnahme 66611205021105 Ausb. Ringstr. Langenfelder/Kleingangsweg Auszahlung für Baumaßnahmen	170.899,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.899,41-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66611205021117 Ausbau Burgweg Auszahlung für Baumaßnahmen	155.759,09	300.000	1.050.241	750.241	859.968,65	190.272-	190.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	155.759,09-	300.000-	1.050.241-	750.241-	859.968,65-	190.272+	190.272-
Maßnahme 66611205021120 Erweiterung P+R Anlage Rheindorf/S-Bahn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	3.395,07	6.605-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	3.395,07-	6.605+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Maßnahme 66611205021160 Plangebiet Hitdorf-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66710205021001 Durchlass Bruch /Herta- Teich/Ölbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	6.042,23	68.958-	68.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	6.042,23-	68.958+	68.958-
Maßnahme 66721205021113 Rad-/Wanderweg Balkanrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.000,00	250.000	250.000	0	200.000,00	50.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.397,03	300.000	710.159	410.159	379.945,29	330.214-	250.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125.602,97	50.000-	460.159-	410.159-	179.945,29-	280.214+	250.214-
Maßnahme 66721205021119 Ausbau Parkplatz Friedhof Birkenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66721205021120 Erneuerung Gehw. Otto-Wels-Str. u Im Kre Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66721205021121 Fahrradparkhaus Opladen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	38.265,66	161.734-	161.734
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	38.265,66-	161.734+	161.734-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66721205021136 Brücke Robert-Blum-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	83.376,71	0	383.375	525.105	84.283,05	299.092-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	83.376,71-	0	383.375-	525.105-	84.283,05-	299.092+	0
Maßnahme 66721205021144 Am Kettnersbusch incl. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	5.069,16	4.931-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	5.069,16-	4.931+	0
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Auszahlung für Baumaßnahmen	3.938,01	0	8.000	8.000	4.608,63	3.391-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.938,01-	0	8.000-	8.000-	4.608,63-	3.391+	0
Maßnahme 66821205021151 Bürgerbuschweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	520.000	20.000	89,25	519.911-	519.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	520.000-	20.000-	89,25-	519.911+	519.911-
Maßnahme 66831205021091 KREISVERKEHR KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	128.500,00	128.500+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.555,00	0	105.775	105.775	35.461,69	70.314-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.555,00-	0	105.775-	105.775-	93.038,31	198.814+	0
Maßnahme 66831205021095 UMBAU QUETTINGER STRASSE Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66831205021159 Bel. Grünzug Von-Knoeringen-Str/Weyerweg Auszahlung für Baumaßnahmen	12.906,81	39.000	39.000	0	0,00	39.000-	20.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.906,81-	39.000-	39.000-	0	0,00	39.000+	20.559-
Gesamtsaldo	5.481.942,40-	8.889.050-	17.078.479-	8.063.428-	3.690.056,33-	13.388.423+	10.658.964-

Jahresabschluss 2019	Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung		Dezernat V
Beschreibung Verkehrsentwicklungsplanung		
Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Erhaltung der individuellen Mobilität		

Jahresabschluss 2019	Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105	Dezernat V FB Tiefbau
-----------------------------	---	----------------------------------

Produkt 110501 Verträge und Abrechnungen für die technischen Betriebe der Stadt		Dezernat V			
Beschreibung Abschluss und Verwaltung von Erschließungsverträgen (nur Anteil Kanäle) und Entwässerungsvereinbarungen Abwicklung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz					
Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Erschließungsverträge	3,00 ST	2,00 ST	4,00 ST	2,00+	100,0+
- Anzahl der Entwässerungsvereinbarungen		1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	5,00 ST	30,00 ST	27,00 ST	3,00 -	10,0 -

Besonderheiten im Planjahr Aufwand für Energie in 2020 ca. 0,9 Mio. Euro Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2020 ca. 1,7 Mio. Euro Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2020 ca. 0,84 Mio. Euro (Produktgruppe 1205, Zeile 13 - Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen- im Teilergebnisplan)

Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht Dezernat V

Beschreibung Pflege des Straßenkatasters Widmung, Einziehung, Auf- und Abstufung von Straßen, Wegen und Plätzen Festlegung der Ortsdurchfahrtsgrenze Produktkategorie: Output Ziele Strategische Ziele: Fortschreibung des Straßenkatasters
--

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	11,00 ST	8,00 ST	14,00 ST	6,00+	75,0+
-Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen	2,00 ST	1,00 ST		1,00 -	100,0 -
-Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	1,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 -	50,0 -

Produkt 120502 Gemeindestraßen Dezernat V

Beschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Ingenieurbauwerken Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Bau und Planung von Ingenieurbauwerken Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen Bau und Planung von Lichtsignalanlagen Produktkategorie: Output Ziele Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit der Gemeindestraßen
--

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	389,17 KM	396,00 KM	391,85 KM	4,15 -	1,0 -

Produkt 120503 Kreisstraßen				Dezernat V	
Beschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Ingenieurbauwerken Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Bau und Planung von Ingenieurbauwerken Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen Bau und Planung von Lichtsignalanlagen Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Kreisstraßen					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	7,70 KM	11,80 KM	4,10+	53,2+

Produkt 120504 Landesstraßen				Dezernat V	
Beschreibung Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Ingenieurbauwerken Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen Unterhaltung von Lichtsignalanlagen Bau und Planung von Straßen, Wegen und Plätzen Bau und Planung von Ingenieurbauwerken Bau und Planung von Beleuchtungsanlagen Bau und Planung von Lichtsignalanlagen Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Landesstraßen					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	26,43 KM	26,50 KM	26,43 KM	0,07 -	0,3 -

Produkt 120505 Bundesstraßen Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Bundesstraßen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	0,00+	0,0+

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen Dezernat V

Beschreibung

Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:
 Nachfrageorientierte Bereitstellung von Stellplätzen, mit Schwerpunkt P & R, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten

Besonderheiten im Planjahr

Zuweisung Land in 2019 ca. 2,6 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2019 ca. 2,4 Mio. Euro
(Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Tranferaufwendungen - im Teilergebnisplan)

Gemäß Ziff. 6.2 der allgemeinen Vorschrift der Stadt Leverkusen zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW vom 25.07.2011 legt die Stadt Leverkusen das für das jeweilige Kalenderjahr bereitgestellte Budget, das an die Verkehrsunternehmen als Ausgleich für die entstehenden Kosten für die Beförderung von Personen mit Zeitfahrausweisen im Ausbildungsverkehr weitergeleitet wird, jeweils vorab durch Beschluss (z.B. im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse) fest.

Im Jahr 2019 sollen die Mittel nach § 11 a ÖPNVG NRW Ausbildungsverkehrspauschale) die die Stadt Leverkusen von der Bezirksregierung Köln erhält (1.480.745,35 €), wie folgt verwendet werden:

Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen (§11a Abs. 2 ÖPNVG NRW) 1.420.745,35 € (95,95%)
Verwendung für mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen (z.B. für Personalkosten, Rechtsberatung) (§11a Abs. 3 ÖPNVG NRW) 60.000 € (4,05%)

Es wird sich vorbehalten, die Mittel, die nicht für die Abwicklung der Pauschale genutzt werden, im Rahmen der endgültigen Bewilligung an die Verkehrsunternehmen weiterzuleiten und somit das Budget gemäß Ziff. 6.2 der allgemeinen Vorschrift der Stadt Leverkusen zu § 11a Abs. 2 ÖPNVG NRW um diese Mittel aufzustocken.

Produkt 121001 ÖPNV

Dezernat V

Beschreibung

Erstellung des Nahverkehrsplans
Durchführung von Fahrplanoptimierung
Abschluss und Verwaltung von Verkehrsdurchführungsverträge
Abwicklung von Fahrzeugfördermaßnahmen

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 131501 Wasserbauliche Anlagen		Dezernat V
Beschreibung		
Wasserbauliche Anlagen		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Strategische Ziele:		
Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzanlagen an Wupper und Dhünn		
Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922.186,09	1.219.047	1.219.047	0	1.090.143,65	128.904-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,00	1.550	1.550	0	1.474,00	76-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.238,02	121.450	121.450	0	181.936,43	60.486+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.423,23	164.202	164.202	0	110.384,28	53.818-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.076,40	15.450	15.450	0	197.252,13	181.802+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	309.308,15	70.000	70.000	0	276.271,22	206.271+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.512.705,89	1.591.699	1.591.699	0	1.857.461,71	265.762+	0
11	- Personalaufwendungen	6.304.862,03	6.736.827	6.736.827	0	6.126.269,04	610.558-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	116.385,89	123.419	123.419	0	99.035,06	24.384-	0
 Beihilfe	19.700,04	22.030	22.030	0	20.697,74	1.332-	0
 Altersteilzeit	11.960,76	42.807	42.807	0	15.014,35	27.792-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	34.117,02	8.404	8.404	0	13.420,80	5.016+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	181.154,45	97.044	97.044	0	0,00	97.044-	0
 Jubiläumsgeld	3.351,96	2.269	2.269	0	2.181,48	88-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388.390,43	2.589.021	2.623.651	34.630	2.581.915,95	41.735-	21.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.083.558,20	2.168.031	2.168.031	0	2.069.684,23	98.347-	0
15	- Transferaufwendungen	28.480,00	14.250	14.250	0	14.240,00	10-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658.122,30	637.190	637.190	0	587.214,42	49.976-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.463.412,96	12.145.319	12.179.949	34.630	11.379.323,64	800.625-	21.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	8.950.707,07-	10.553.620-	10.588.250-	34.630-	9.521.861,93-	1.066.388+	21.030-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.405,04	0	0	0	6.358,83	6.359+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.405,04-	0	0	0	6.358,83-	6.359-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.958.112,11-	10.553.620-	10.588.250-	34.630-	9.528.220,76-	1.060.029+	21.030-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.958.112,11-	10.553.620-	10.588.250-	34.630-	9.528.220,76-	1.060.029+	21.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.808.789,53	6.328.760	6.328.760	0	6.013.425,78	315.335-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.596,79	1.631.971	1.631.971	0	1.753.529,86	121.558+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.538.919,37-	5.856.831-	5.891.461-	34.630-	5.268.324,84-	623.136+	21.030-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.538.919,37-	5.856.831-	5.891.461-	34.630-	5.268.324,84-	623.136+	21.030-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.062,43	77.217	77.217	0	83.061,38	5.844+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.216,80	2.510.050	2.510.050	0	2.548.550,10	38.500+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.497,84	4.281	4.281	0	72,76	4.209-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.105,10	50	50	0	31.246,31	31.196+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.969,40	24.000	24.000	0	13.962,81	10.037-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.712.851,57	2.615.598	2.615.598	0	2.676.893,36	61.295+	0
11	- Personalaufwendungen	2.094.284,07	2.338.333	2.338.333	0	2.082.149,36	256.184-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	45.376,96	51.536	51.536	0	43.222,94	8.313-	0
 Beihilfe	8.246,05	9.347	9.347	0	9.033,26	314-	0
 Altersteilzeit	4.217,40	15.193	15.193	0	5.328,72	9.865-	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	11.943,27	2.980	2.980	0	4.803,83	1.824+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	63.282,05	34.136	34.136	0	0,00	34.136-	0
 Jubiläumsgeld	1.170,48	799	799	0	767,76	31-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.476,68	818.277	818.277	0	713.832,61	104.444-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.170,25	93.153	93.153	0	130.570,01	37.417+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.050	1.050	0	2.100,00	1.050+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.679,00	152.155	152.155	0	216.159,29	64.004+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.055.610,00	3.402.968	3.402.968	0	3.144.811,27	258.157-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	342.758,43-	787.370-	787.370-	0	467.917,91-	319.452+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	518,18	0	0	0	444,99	445+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	518,18-	0	0	0	444,99-	445-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	343.276,61-	787.370-	787.370-	0	468.362,90-	319.007+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	343.276,61-	787.370-	787.370-	0	468.362,90-	319.007+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.490,12	53.460	53.460	0	61.127,88	7.668+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.705,89	778.460	778.460	0	796.047,79	17.588+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	929.492,38-	1.512.370-	1.512.370-	0	1.203.282,81-	309.087+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	929.492,38-	1.512.370-	1.512.370-	0	1.203.282,81-	309.087+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.530,08	304.000	307.000	0	160.968,14	146.032-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.250,00	2.000	24.485	0	22.805,00	1.680-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.082,85	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	337.862,93	306.500	331.985	0	183.773,14	148.212-	0
08	- für Baumaßnahmen	485.839,74	2.210.000	3.325.212	1.028.410	953.097,60	2.372.114-	1.271.408
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641.362,79	1.089.900	1.534.215	458.103	655.492,84	878.722-	552.797
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.127.202,53	3.299.900	4.859.427	1.486.513	1.608.590,44	3.250.837-	1.824.204
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	789.339,60-	2.993.400-	4.527.442-	1.486.513-	1.424.817,30-	3.102.625+	1.824.204-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001305011006 Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	29.100,00	29.100+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	44.000	44.000	40.881,40	3.119-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.168,95	0	9.468	8.418	9.244,03	224-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.168,95-	0	53.468-	52.418-	21.025,43-	32.442+	0
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.290,18	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.043	20.043	8.385,79	11.657-	11.657-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.290,18	0	20.043-	20.043-	8.385,79-	11.657+	11.657-
Maßnahme 67001305011015 Neubau Stauteich Jüchbach Auszahlung für Baumaßnahmen	8.269,41	0	1.884	1.884	0,00	1.884-	1.884
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.269,41-	0	1.884-	1.884-	0,00	1.884+	1.884-
Maßnahme 67001305011020 Neubau Hochbeet vor P&C Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.974,55	0	0	0	24.572,14	24.572+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.942,30	0	71.196	43.196	30.715,18	40.481-	39.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.967,75-	0	71.196-	43.196-	6.143,04-	65.053+	39.998-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001305011024 Trittsteine STEK Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	26.126,53	26.127+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.547,60	0	8.265	8.265	3.116,61	5.149-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.547,60-	0	8.265-	8.265-	23.009,92	31.275+	0
Maßnahme 67001305011026 Fußweg zw.Pregelstr./Memelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	2.883,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.883,73-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305011027 Fitnessparcour Stek Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.265,35	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.208	0	1.207,98	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.265,35	0	1.208-	0	1.207,98-	0+	0
Maßnahme 67001305011032 Sanierung Schulsportanlage Fontanestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.855,29	0	355.187	355.187	290.177,26	65.010-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	122.144,71	0	355.187-	355.187-	290.177,26-	65.010+	0
Maßnahme 67001305011033 Neubau Fußweg Unstrutstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	61.718	61.718	3.541,70	58.177-	41.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	61.718-	61.718-	3.541,70-	58.177+	41.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001305011034 Außengel.Käthe-Kollwitz-Schule,Deichtor Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	539.000	551.534	0	215.512,77	336.021 -	336.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	539.000-	551.534-	0	215.512,77-	336.021+	336.020-
Maßnahme 67001305011035 KSP Kuddelmuddel Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	87.299,99	0	99.737	96.502	100.089,12	352+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.299,99-	0	99.737-	96.502-	100.089,12-	352-	0
Maßnahme 67001305011036 Neubau KSP Bodelschwinghstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.772,00	75.772+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	185.000	98.849,73	86.150 -	86.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	185.000-	185.000-	23.077,73-	161.922+	86.150-
Maßnahme 67001305011038 Spende des VVV Lützenkirchen/Quettingen Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	2.082,85	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.082,85	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305011039 KSP Am Buttermarkt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0,00	130.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001305011041 Attraktivierung Hitdorfer Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000	49.000	0	0,00	49.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	21.000-	21.000-	0	0,00	21.000+	0
Maßnahme 67001305011042 Grünzug Ophovener Mühlenbachtal Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	200.000-
Maßnahme 67001305011043 Neubau Parkplatz Wacht am Rhein Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
Maßnahme 67001305011044 Bewegungsgarten Wuppermannpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	0	2.638,83	227.361 -	194.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	0	2.638,83-	227.361+	194.000-
Maßnahme 67001305011045 Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	0
Maßnahme 67001305011046 Erneuerung Stadtpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	175.000	0	0,00	175.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	175.000	175.000	0	0,00	175.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018			
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	88.935,27	126.500	218.339	64.839	95.429,53	122.910-	87.422
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	88.935,27-	126.500-	218.339-	64.839-	95.429,53-	122.910+	87.422-
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.259,40	110.000	192.957	82.957	107.580,96	85.376-	84.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	70.259,40-	110.000-	192.957-	82.957-	107.580,96-	85.376+	84.826-
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	571,20	220.000	344.765	130.000	30.659,15	314.106-	183.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	571,20-	220.000-	344.765-	130.000-	30.659,15-	314.106+	183.016-
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	3.000,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.243,50	82.500	161.800	74.000	79.107,50	82.693-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.243,50-	82.500-	158.800-	74.000-	76.107,50-	82.693+	0
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	22.485	0	22.805,00	320+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.686,73	297.000	433.533	109.927	212.693,23	220.840-	137.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	237.686,73-	297.000-	411.048-	109.927-	189.888,23-	221.160+	137.778-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018			
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.250,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.250,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.502,80	60.500	60.500	0	54.502,80	5.997-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.502,80-	60.500-	60.500-	0	54.502,80-	5.997+	0
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.910,61	27.500	30.990	4.590	16.679,89	14.310-	1.376
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.910,61-	27.500-	30.990-	4.590-	16.679,89-	14.310+	1.376-
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	672,50	900	900	0	174,75	725-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	672,50-	900-	900-	0	174,75-	725+	0
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	16.645,31	0	27.769	11.469	18.963,79	8.805-	8.791
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.645,31-	0	27.769-	11.469-	18.963,79-	8.805+	8.791-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.397,47	2.397+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.918,30	511.500	644.068	178.212	175.509,68	468.559-	328.817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	211.918,30-	511.500-	644.068-	178.212-	173.112,21-	470.956+	328.817-
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	10.764,58	88.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.764,58-	88.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305012021 Außenanlagen Flüchtlingsunterkünfte Auszahlung für Baumaßnahmen	2.362,15	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.362,15-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305012027 Außenanlage FlüchtlingsUK Dohrgasse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.307	6.307	0,00	6.307 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.307-	6.307-	0,00	6.307+	0
Maßnahme 67001305012032 Herstell.Ausgleichsfläche (Zaunanlagen) Auszahlung für Baumaßnahmen	11.762,91	16.500	16.500	0	0,00	16.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.762,91-	16.500-	16.500-	0	0,00	16.500+	0
Maßnahme 67001305012033 Lieferung und Montage von Bänken Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	2.907,77	17.092 -	1.464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	2.907,77-	17.092+	1.464-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	0,00	500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
Maßnahme 67001305012505 Umgestalt. u. Aufwertung Rheindorfer See Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	91.760	0	10.020,99	81.739 -	80.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	91.760-	0	10.020,99-	81.739+	80.005-
Gesamtsaldo	789.339,60-	2.993.400-	4.527.442-	1.486.513-	1.424.817,30-	3.102.625+	1.824.204-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.460,00	16.460+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	16.460,00	14.460+	0
08	- für Baumaßnahmen	110.136,82	192.500	264.938	83.838	148.574,75	116.363-	116.145
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.901,29	148.000	167.353	753	101.178,46	66.175-	61.998
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	188.038,11	340.500	432.291	84.591	249.753,21	182.538-	178.144
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.038,11-	338.500-	430.291-	84.591-	233.293,21-	196.998+	178.144-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.460,00	16.460+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.060,90	143.000	161.253	753	97.292,82	63.960-	61.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.060,90-	143.000-	161.253-	753-	80.832,82-	80.420+	61.998-
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbauskosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	49.849,12	110.000	79.721	10.721	10.740,24	68.981-	68.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.849,12-	110.000-	79.721-	10.721-	10.740,24-	68.981+	68.981-
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.840,39	2.800	3.900	0	3.885,64	14-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.840,39-	2.800-	3.900-	0	3.885,64-	14+	0
Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	13.480,34	0	6.100	0	0,00	6.100-	5.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.480,34-	0	6.100-	0	0,00	6.100+	5.882-
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200	2.200	0	0,00	2.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.200-	2.200-	0	0,00	2.200+	0
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	46.807,36	82.500	179.117	73.117	137.834,51	41.283-	41.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.807,36-	82.500-	179.117-	73.117-	137.834,51-	41.283+	41.283-
Gesamtsaldo	188.038,11-	338.500-	430.291-	84.591-	233.293,21-	196.998+	178.144-

Produkt 130501 Öffentliches Grün				Dezernat V	
Beschreibung Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Unterhaltung von Spielplätzen Unterhaltung im Rahmen der Landschaftspflege Unterhaltung von Straßengrün und Fußgängerzonen Unterhaltung von Kleingartenanlagen Neubaumaßnahmen im Bereich des Öffentlichen Grüns Produktkategorie: Output					
Ziele 1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben. 2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	5.983.257,00 EUR	5.411.032,00 EUR	5.856.831,00 EUR	445.799,00+	8,2+
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	35,80 EUR	32,45 EUR	35,03 EUR	2,58+	8,0+
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,35 EUR	1,25 EUR	1,30 EUR	0,05+	4,0+

Produkt 130501 Öffentliches Grün						Dezernat V
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	167.150,00 PER	166.737,00 PER	167.180,00 PER	443,00+	0,3+	
-Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	441,97 HA	433,20 HA	451,24 HA	18,04+	4,2+	
-Fläche der Grün- und Parkanlagen	173,95 HA	173,93 HA	173,46 HA	0,47 -	0,3 -	
-Fläche der Spielplätze (ha)	16,13 HA	16,05 HA	16,13 HA	0,08+	0,5+	
-Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	85,39 HA	83,27 HA	93,53 HA	10,26+	12,3+	
-Öffentliches Grün/EW	16,62 M2	16,40 M2	17,08 M2	0,68+	4,1+	
-Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,41 M2	10,48 M2	10,38 M2	0,10 -	1,0 -	
-Fläche der Spielplätze/EW	0,96 M2	0,96 M2	0,96 M2	0,00+	0,0+	
-Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	5,11 M2	4,99 M2	5,59 M2	0,60+	12,0+	
-Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	277,84 HA	273,42 HA	285,56 HA	12,14+	4,4+	
-Anzahl der öffentlichen Spielflächen	154,00 ST	154,00 ST	155,00 ST	1,00+	0,6+	

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen		Dezernat V
Beschreibung		
Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen		
Unterhaltung von Außenanlagen an Kindergärten		
Unterhaltung von Außenanlagen an Verwaltungsgebäuden		
Unterhaltung von Marktplätzen		
Unterhaltung von Außenanlagen in sonstiger Bedarfsträgerschaft		
Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an städtischen Einrichtungen		
Produktkategorie: Service		
Ziele		
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben.		
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).		

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen						Dezernat V
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	37,98 PRO	37,91 PRO	32,64 PRO	5,27 -	13,9 -	

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter						Dezernat V
Beschreibung						
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen)						
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen)						
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AöR)						
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen)						
Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer						
Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter						
Produktkategorie: Output						
Ziele						
Strategische Ziele:						
Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
-Erträge pro Quadratmeter	1,12 EUR	1,21 EUR	0,94 EUR	0,27 -	22,3 -	

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter				Dezernat V	
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	2,49 PRO	2,49 PRO	2,11 PRO	0,38 -	15,3 -
- Anteil der Außenanlagen des SPL	31,68 PRO	32,20 PRO	31,79 PRO	0,41 -	1,3 -
- Anteil der Außenanlagen des KSL	21,44 PRO	21,52 PRO	21,20 PRO	0,32 -	1,5 -
- Anteil der Außenanlagen des TBL	43,95 PRO	43,30 PRO	44,07 PRO	0,77+	1,8+
- Anteil der Außenanlagen des WGL	2,93 PRO	2,99 PRO	2,94 PRO	0,05 -	1,7 -

Produkt 131001 Friedhöfe	Dezernat V
Beschreibung Bereitstellung von Friedhöfen Bestattung und sonstige Leistungen Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen Produktkategorie: Output	

Produkt 131001 Friedhöfe	Dezernat V
<p>Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>Grabstellengebühren (670013100102/432300 - Ansatz 2020: 2.029.100 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan</p> <p>Bestattungen u. sonstige Leistungen (670013100103/432300 - Ansatz 2020: 658.300 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 4 - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte - im Teilergebnisplan</p> <p>Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken (670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2020: 340.600 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p> <p>Sonstige Materialaufwendungen (670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2020: 25.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p> <p>Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur (670013100102/523200 - Ansatz 2020: 65.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p> <p>Beschaffung Kraftstoff (671910/523410 - Ansatz 2020: 27.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p> <p>Bewachung der Friedhöfe (670013100102/523707 - Ansatz 2020: 35.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p> <p>Aufwand für Dienstleistungen (670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2020: 175.000 EUR) Produktgruppe 1310, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan</p>	

Produkt 131001 Friedhöfe	Dezernat V				
<p>Ziele Strategische Ziele: Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen. Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen</p> <p>Operative Ziele: Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils</p>					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	8,95 EUR	7,63 EUR	9,05 EUR	1,42+	18,6+
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	1.095,00 ST	1.042,00 ST	940,00 ST	102,00 -	9,8 -
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	399,00 ST	396,00 ST	524,00 ST	128,00+	32,3+
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	870,00 ST	952,00 ST	825,00 ST	127,00 -	13,3 -
- Gesamtbestattungen	1.494,00 ST	1.438,00 ST	1.464,00 ST	26,00+	1,8+
- Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	0,00+	0,0+
- Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	0,00+	0,0+
- Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.441,80 EUR	1.294,60 EUR	1.441,80 EUR	147,20+	11,4+
- Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.104,00 EUR	968,80 EUR	1.104,00 EUR	135,20+	14,0+
- Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.894,00 EUR	1.730,90 EUR	1.894,00 EUR	163,10+	9,4+

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,01	71	71	0	80,30	9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,08	60	60	0	81,20-	141 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.885,26	0	0	0	407,86	408+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	69.132,35	131	131	0	406,96	276+	0
11	- Personalaufwendungen	180.203,26	182.335	182.335	0	189.354,48	7.020+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	57.844,07	53.630	53.630	0	93.362,63	39.733+	0
 Beihilfe	12.447,21	10.559	10.559	0	19.512,84	8.953+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.602,60	224	224	0	339,48	115+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	26,11	349	349	0	0,00	349-	0
 Jubiläumsgeld	0,48	8	8	0	7,80	0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448,55	37.248	37.248	0	6.661,50	30.587 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	375,88	92	92	0	617,78	526+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.294,71	9.823	9.823	0	9.627,49	196-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.322,40	229.498	229.498	0	206.261,25	23.236-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	128.190,05-	229.367-	229.367-	0	205.854,29-	23.512+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	128.190,05-	229.367-	229.367-	0	205.854,29-	23.512+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	128.190,05-	229.367-	229.367-	0	205.854,29-	23.512+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.173,87	207.890	207.890	0	190.548,45	17.342-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.926,56	30.732	30.732	0	32.338,78	1.607+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.942,74-	52.208-	52.208-	0	47.644,62-	4.564+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.942,74-	52.208-	52.208-	0	47.644,62-	4.564+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,71	61	61	0	70,93	10+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,66	29	29	0	39,03-	68-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.791,23	0	0	0	275,71	276+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	32.977,60	90	90	0	307,61	218+	0
11	- Personalaufwendungen	100.074,98	86.714	86.714	0	106.951,98	20.238+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	27.562,80	10.769	10.769	0	18.631,56	7.863+	0
 Beihilfe	5.897,71	2.107	2.107	0	3.894,00	1.787+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.140,72	108	108	0	163,20	56+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	547,71	477	477	0	0,00	477-	0
 Jubiläumsgeld	11,28	11	11	0	10,68	0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,10	320	320	0	286,41	34-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352,23	98	98	0	364,79	267+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602,99	5.384	5.384	0	5.112,86	271-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.410,30	92.516	92.516	0	112.716,04	20.200+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	73.432,70-	92.426-	92.426-	0	112.408,43-	19.982-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	73.432,70-	92.426-	92.426-	0	112.408,43-	19.982-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	73.432,70-	92.426-	92.426-	0	112.408,43-	19.982-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.245,61	104.493	104.493	0	127.651,41	23.158+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.812,91	12.067	12.067	0	15.242,98	3.176+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.561,35	82.911	82.911	0	72.636,80	10.274-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465,48	463	463	0	618,92-	1.082-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.913,91	0	0	0	4.379,11	4.379+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	472.940,74	83.874	83.874	0	76.396,99	7.477-	0
11	- Personalaufwendungen	1.775.419,59	1.932.340	1.932.340	0	2.272.836,84	340.497+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	349.422,08	351.216	351.216	0	604.845,94	253.630+	0
 Beihilfe	74.755,77	69.097	69.097	0	126.413,40	57.316+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	14.582,07	1.733	1.733	0	2.588,05	855+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	7.115,23	5.374	5.374	0	0,00	5.374-	0
 Jubiläumsgeld	147,47	126	126	0	117,13	9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.986,14	220.674	220.674	0	117.008,79	103.666-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.945,03	5.828	5.828	0	39.236,82	33.408+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.644,87	148.009	170.053	22.044	123.949,22	46.104-	26.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.945.995,63	2.306.852	2.328.896	22.044	2.553.031,67	224.136+	26.554
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.473.054,89-	2.222.978-	2.245.022-	22.044-	2.476.634,68-	231.613-	26.554-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.473.054,89-	2.222.978-	2.245.022-	22.044-	2.476.634,68-	231.613-	26.554-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.473.054,89-	2.222.978-	2.245.022-	22.044-	2.476.634,68-	231.613-	26.554-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.980.511,61	2.801.599	2.823.644	22.044	3.053.682,64	230.039+	26.554

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.456,72	578.622	578.622	0	577.047,96	1.574-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,95	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,21	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.700,91	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	73.114,07	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	221.874,51	0	0	0	0,00	0+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	61.109,03	0	0	0	0,00	0+	0
 Beihilfe	13.075,69	0	0	0	0,00	0+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.529,00	0	0	0	0,00	0+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	1.214,32	0	0	0	0,00	0+	0
 Jubiläumsgeld	25,08	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,59	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	781,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.422,35	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.920,45	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	162.806,38-	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	162.806,38-	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	162.806,38-	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.498,57	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	194.304,95-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	194.304,95-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311,37	239	239	0	231,97	7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,59	31	31	0	41,76-	73-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.912,59	0	0	0	274,36	274+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	29.316,55	270	270	0	464,57	195+	0
11	- Personalaufwendungen	105.330,97	101.554	101.554	0	117.646,74	16.092+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	24.291,48	19.335	19.335	0	33.595,68	14.261+	0
 Beihilfe	5.205,18	3.800	3.800	0	7.021,56	3.222+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	921,12	115	115	0	174,60	60+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	363,17	432	432	0	0,00	432-	0
 Jubiläumsgeld	7,56	10	10	0	9,72	0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,75	4.902	4.902	0	1.307,10	3.595-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425,73	279	279	0	1.189,67	911+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.609,00	6.313	6.313	0	6.089,17	223-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.313,45	113.048	113.048	0	126.232,68	13.185+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	82.996,90-	112.778-	112.778-	0	125.768,11-	12.990-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	82.996,90-	112.778-	112.778-	0	125.768,11-	12.990-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	82.996,90-	112.778-	112.778-	0	125.768,11-	12.990-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.829,54	23.634	23.634	0	24.432,30	798+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.826,44-	136.413-	136.413-	0	150.200,41-	13.788-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	103.826,44-	136.413-	136.413-	0	150.200,41-	13.788-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.338,34	270.150	270.150	0	366.434,58	96.285+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,64	160	160	0	222,13-	383-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.818,22	0	0	0	2.442,44	2.442+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	366.586,20	270.310	270.310	0	368.654,89	98.344+	0
11	- Personalaufwendungen	381.061,07	400.537	400.537	0	361.122,58	39.414-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	1.741,32	632	632	0	2.191,92	1.560+	0
 Beihilfe	0,00	0	0	0	458,16	458+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.274,40	600	600	0	928,91	329+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	6.000,00	5.315	5.315	0	0,00	5.315-	0
 Jubiläumsgeld	123,72	124	124	0	120,84	3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.620,35	73.808	73.808	0	154.589,05	80.781+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.463,68	203	203	0	1.183,37	980+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.332,04	60.613	60.613	0	57.396,38	3.216-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.477,14	535.161	535.161	0	574.291,38	39.131+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	166.890,94-	264.850-	264.850-	0	205.636,49-	59.214+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	166.890,94-	264.850-	264.850-	0	205.636,49-	59.214+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	166.890,94-	264.850-	264.850-	0	205.636,49-	59.214+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.563,88	83.874	105.918	22.044	86.441,68	19.477-	7.170
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	241.454,82-	348.724-	370.769-	22.044-	292.078,17-	78.690+	7.170-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	241.454,82-	348.724-	370.769-	22.044-	292.078,17-	78.690+	7.170-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311,32	239	239	0	232,09	6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,59	31	31	0	41,76-	72-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.912,59	0	0	0	274,38	274+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	29.316,50	269	269	0	464,71	195+	0
11	- Personalaufwendungen	105.330,83	101.554	101.554	0	117.646,80	16.092+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	24.291,48	19.335	19.335	0	33.595,68	14.261+	0
 Beihilfe	5.205,29	3.800	3.800	0	7.021,44	3.222+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	921,00	115	115	0	174,71	60+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	363,16	432	432	0	0,00	432-	0
 Jubiläumsgeld	7,44	10	10	0	9,84	0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,75	4.901	4.901	0	1.307,14	3.594-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425,64	279	279	0	1.189,70	911+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.608,93	6.313	6.313	0	6.089,14	223-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.313,15	113.047	113.047	0	126.232,78	13.185+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	82.996,65-	112.778-	112.778-	0	125.768,07-	12.990-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	82.996,65-	112.778-	112.778-	0	125.768,07-	12.990-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	82.996,65-	112.778-	112.778-	0	125.768,07-	12.990-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.826,74	23.635	23.635	0	24.431,81	797+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	103.823,39-	136.413-	136.413-	0	150.199,88-	13.787-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	103.823,39-	136.413-	136.413-	0	150.199,88-	13.787-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54	54	0	41,73	12-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	340.025	340.025	0	354.538,47	14.513+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.322.873,49	1.322.873+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	340.079	340.079	0	1.677.453,69	1.337.374+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	76.512	76.512	0	62.913,04	13.599-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	9.502	9.502	0	10.959,72	1.458+	0
 Beihilfe	0,00	1.859	1.859	0	2.290,56	431+	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	95	95	0	96,00	1+	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	421	421	0	0,00	421-	0
 Jubiläumsgeld	0,00	10	10	0	6,36	3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	282	282	0	168,49	114-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87	87	0	214,62	128+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.626.750	3.626.750	0	4.568.576,18	941.826+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.703.632	3.703.632	0	4.631.872,33	928.241+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	3.363.552-	3.363.552-	0	2.954.418,64-	409.134+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	3.363.552-	3.363.552-	0	2.954.418,64-	409.134+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	3.363.552-	3.363.552-	0	2.954.418,64-	409.134+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	3.363.552-	3.363.552-	0	2.954.418,64-	409.134+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	3.363.552-	3.363.552-	0	2.954.418,64-	409.134+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	960,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	250.000,00	262.000	262.000	0	266.930,69	4.931+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.000,00	262.000	262.000	0	266.930,69	4.931+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	249.040,00-	262.000-	262.000-	0	266.930,69-	4.931-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	249.040,00-	262.000-	262.000-	0	266.930,69-	4.931-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	249.040,00-	262.000-	262.000-	0	266.930,69-	4.931-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.009,86	17.272	17.272	0	22.796,03	5.524+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.049,86-	279.272-	279.272-	0	289.726,72-	10.454-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	264.049,86-	279.272-	279.272-	0	289.726,72-	10.454-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	32.500	0	0,00	32.500-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	32.500	32.500	0	0,00	32.500-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	68.000	71.439	739	0,00	71.439-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	68.000	71.439	739	0,00	71.439-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.500-	38.939-	739-	0,00	38.939+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 90000190022000 Steuerung Dez II Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.700	0	0,00	5.700-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.700-	0	0,00	5.700+	0
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	32.500	0	0,00	32.500-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	65.739	739	0,00	65.739-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	32.500-	33.239-	739-	0,00	33.239+	0
Maßnahme 90000190042002 Stadtmarketing - techn. Filmequipment Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	0,00	35.500-	38.939-	739-	0,00	38.939+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	988,50	3.000	3.000	0	2.415,78	584-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	988,50	3.000	3.000	0	2.415,78	584-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	988,50-	3.000-	3.000-	0	2.415,78-	584+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	988,50	3.000	3.000	0	2.415,78	584 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	988,50-	3.000-	3.000-	0	2.415,78-	584+	0
Gesamtsaldo	988,50-	3.000-	3.000-	0	2.415,78-	584+	0

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV				Dezernat IV	
<p>Beschreibung Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition Gewinnung von Personal Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen</p> <p>Produktkategorie: Service</p> <p>Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber</p>					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	26,00 ST	46,00 ST	28,00 ST	18,00 -	39,1 -
-Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	65,00 PRO	42,00 PRO	61,00 PRO	19,00+	45,2+
-Fluktuationsrate	47,00 PRO	58,00 PRO	56,00 PRO	2,00 -	3,4 -

Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL						Dezernat IV
Beschreibung Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition Gewinnung von Personal Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	12,00 ST	21,00 ST	12,00 ST	9,00 -	42,9 -	
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	88,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Fluktuationsrate	15,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	0,00+	0,0+	

Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit						Dezernat III
Beschreibung Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat III (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung) Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat III (Koordination, Leitung und Schulung) Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat III (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar) Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen Produktkategorie: Service						
Ziele Strategische Ziele: Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	277,99 EUR	245,00 EUR	306,45 EUR	61,45+	25,1+	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender	360,00 PER	357,00 PER	349,00 PER	8,00 -	2,2 -	

Produkt 019001 Steuerung Dezernat I		Dezernat I
Beschreibung Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen: - Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats I - Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat I angehören - Controlling und Berichtswesen - Darstellung des Dezernats I in der Öffentlichkeit Produktkategorie: Steuerung		
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen		

Produkt 019002 Steuerung Dezernat II		Dezernat II
Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats II Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat II angehören Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats II in der Öffentlichkeit Produktkategorie: Steuerung		
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen		

Produkt 019003 Steuerung Dezernat III		Dezernat III			
Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats III Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat III angehören Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats III in der Öffentlichkeit Produktkategorie: Steuerung					
Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen) Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess	65,50 PRO	65,00 PRO	69,10 PRO	4,10+	6,3+
- Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV		Dezernat IV
Beschreibung Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats IV Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat IV angehören, sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen KSL und SPL Controlling und Berichtswesen Darstellung des Dezernats IV in der Öffentlichkeit Produktkategorie: Steuerung		

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Steuerung des Dezernats zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)
Optimierung der Steuerung und Teilbearbeitung wichtiger Dezernatsthemen (insbesondere Förderung von Familien sowie der kommunalen Bildungspolitik mit dem Ziel einer familienfreundlichen Stadt)
Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung der finanziellen Rahmenbedingungen und des demografischen Wandels

Produkt 019005 Steuerung Dezernat V

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 022501 Koordination von Großveranstaltungen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Jahresabschluss 2019	Geschäftsführung KSL Produktgruppe 0405	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Produkt 040501 Geschäftsführung KSL	Dezernat IV
Beschreibung Geschäftsführung KSL Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung vorhandener Bildungs- und Weiterbildungsangebote und Ausbau der Beratungsdienstleistungen Sicherung und Förderung der kulturellen Bildung Erhalt der Vielfalt identifikations- und kommunikationsstiftender Kulturangebote zur Stärkung des WIR-Gefühls in der Stadt Optimierung und Ausbau kulturpädagogischer Angebote Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels	

Jahresabschluss 2019	Förderung Teilhabe und Integration Produktgruppe 0611	Dezernat III
-----------------------------	--	---------------------

Produkt 061101 Förderung Teilhabe und Integration	Dezernat III				
Beschreibung Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Ausländer/innen und Flüchtlingen Produktkategorie: Output					
Ziele Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Dienste und Veranstaltungen Operative Ziele: - Unterstützung von Dienststellen, Organisationen und Fachkräften innerhalb und außerhalb der Verwaltung - Beratung und Schulplatzvermittlung von neu zugewanderten schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungsleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr	538,00 ST	355,00 ST	442,00 ST	87,00+	24,5+
- Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr	267,00 PER	205,00 PER	173,00 PER	32,00 -	15,6 -

Jahresabschluss 2019	Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805	Dezernat IV
-----------------------------	--	--------------------

Produkt 080501 Geschäftsführung SPL	Dezernat IV
--	--------------------

Beschreibung
Geschäftsführung SPL

Produktkategorie: Output

Ziele
Strategische Ziele:
Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport
Sicherung des Standort- und Attraktivitätsfaktors Sport
Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Jahresabschluss 2019	ÖPNV (Dezernat III) Produktgruppe 1212	Dezernat III
-----------------------------	---	---------------------

Produkt 121201 ÖPNV (Dezernat III)	Dezernat III
---	---------------------

Beschreibung
Das Produkt ÖPNV beinhaltet
- in Zeile 06: die Aufwandsersatzung der Stadt Köln und Langenfeld für ÖPNV-Leistungen der wupsi GmbH
- in Zeile 16: die Aufwendungen für ÖPNV-Leistungen aufgrund bestehender Verträge

Produktkategorie: Output

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

Produkt 132101 Wildpark Reuschenberg		Dezernat IV
Beschreibung Wildpark Reuschenberg		
Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Koordination der zur Übertragung des Wildparks Reuschenberg an die Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg gGmbH notwendigen politischen Vorgaben, als Ansprechpartner bzw. in Schnittstellenfunktion zwischen Lebenshilfe - Werkstätten Leverkusen / Rhein-Berg fGmbH und der Stadt Leverkusen		

Jahresabschluss 2019	Förderung von Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0410	Dezernat II FB Finanzen
----------------------	---	----------------------------

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.133,33	0	0	0	105.133,33	105.133+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	105.133,33	0	0	0	105.133,33	105.133+	0
11	- Personalaufwendungen	630.442,00	544.600	544.600	0	309.796,00	234.804-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	502.439,00	454.900	454.900	0	256.242,00	198.658-	0
 Beihilfe	128.003,00	89.700	89.700	0	53.554,00	36.146-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	9.063.274,27	9.153.300	9.153.300	0	9.142.928,96	10.371-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.133,33	0	0	0	105.133,33	105.133+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.798.849,60	9.697.900	9.697.900	0	9.557.858,29	140.042-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.693.716,27-	9.697.900-	9.697.900-	0	9.452.724,96-	245.175+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.693.716,27-	9.697.900-	9.697.900-	0	9.452.724,96-	245.175+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.693.716,27-	9.697.900-	9.697.900-	0	9.452.724,96-	245.175+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.849,12	230.709	230.709	0	256.727,28	26.018+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.904.565,39-	9.928.609-	9.928.609-	0	9.709.452,24-	219.157+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.904.565,39-	9.928.609-	9.928.609-	0	9.709.452,24-	219.157+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	150.000,00-	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	150.000,00-	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	150.000,00-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	150.000,00-	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	150.000,00-	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,31	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.113,37	0	0	0	80.113,37	80.113+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	80.113,37	0	0	0	80.113,68	80.114+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.314,86	8.000	8.000	0	87.314,86	79.315+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.314,86	8.000	8.000	0	87.314,86	79.315+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.201,49	8.000-	8.000-	0	7.201,18-	799+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.201,49-	8.000-	8.000-	0	7.201,18-	799+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.201,49-	8.000-	8.000-	0	7.201,18-	799+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.201,49-	8.000-	8.000-	0	7.201,18-	799+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.201,49-	8.000-	8.000-	0	7.201,18-	799+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	82.904,00	82.904+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	82.904,00	82.904+	0
11	- Personalaufwendungen	47.738,00	68.600	68.600	0	26.592,00	42.008-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	36.501,00	68.600	68.600	0	21.995,00	46.605-	0
 Beihilfe	11.237,00	0	0	0	4.597,00	4.597+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	528.110,00	542.400	542.400	0	528.532,00	13.868-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.484,00	0	0	0	4.800.000,00	4.800.000+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.332,00	611.000	611.000	0	5.355.124,00	4.744.124+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	762.332,00-	611.000-	611.000-	0	5.272.220,00-	4.661.220-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	762.332,00-	611.000-	611.000-	0	5.272.220,00-	4.661.220-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	762.332,00-	611.000-	611.000-	0	5.272.220,00-	4.661.220-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.823,28	0	0	0	13.823,28	13.823+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	776.155,28-	611.000-	611.000-	0	5.286.043,28-	4.675.043-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	776.155,28-	611.000-	611.000-	0	5.286.043,28-	4.675.043-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.722,50	0	0	0	93.733,86	93.734+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.057,83	0	0	0	999.102,41	999.102+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	97.780,33	0	0	0	1.092.836,27	1.092.836+	0
11	- Personalaufwendungen	67.801,00	101.000	101.000	0	113.462,00	12.462+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	52.839,00	84.300	84.300	0	93.848,00	9.548+	0
 Beihilfe	14.962,00	16.700	16.700	0	19.614,00	2.914+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.055,83	0	0	0	95.067,19	95.067+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057,83	0	0	0	37.589,51	37.590+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.914,66	101.000	101.000	0	246.118,70	145.119+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	69.134,33-	101.000-	101.000-	0	846.717,57	947.718+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	69.134,33-	101.000-	101.000-	0	846.717,57	947.718+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	69.134,33-	101.000-	101.000-	0	846.717,57	947.718+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.612,52	160.245	160.245	0	178.051,56	17.806+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	215.746,85-	261.245-	261.245-	0	668.666,01	929.911+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	215.746,85-	261.245-	261.245-	0	668.666,01	929.911+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.443,25	1.000.000	1.000.000	0	826.683,78	173.316-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	0	0	0	24.000,00	24.000+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.952,38	5.150.000	5.150.000	0	4.599.535,88	550.464-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	713.395,63	6.150.000	6.150.000	0	5.450.219,66	699.780-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.458,06	1.565.000	1.565.000	0	105.457,66	1.459.542-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.262,04	12.250	12.250	0	12.168,85	81-	0
15	- Transferaufwendungen	901.011,00	1.030.000	1.030.000	0	916.190,00	113.810-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.536,62	11.000	11.000	0	105.446,88	94.447+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.259.267,72	2.618.250	2.618.250	0	1.139.263,39	1.478.987-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.545.872,09-	3.531.750	3.531.750	0	4.310.956,27	779.206+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.545.872,09-	3.531.800	3.531.800	0	4.310.956,27	779.156+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.545.872,09-	3.531.800	3.531.800	0	4.310.956,27	779.156+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.926,20	47.592	47.592	0	47.591,64	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.593.798,29-	3.484.208	3.484.208	0	4.263.364,63	779.156+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.593.798,29-	3.484.208	3.484.208	0	4.263.364,63	779.156+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.251,06	0	0	0	645.213,89	645.214+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.698,37	0	0	0	25.485,58	25.486+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	843.949,43	0	0	0	670.699,47	670.699+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	6.464.612,06	5.897.200	5.897.200	0	6.541.958,89	644.759+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.464.612,06	5.897.200	5.897.200	0	6.541.958,89	644.759+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.620.662,63	5.897.200	5.897.200	0	5.871.259,42	25.941+	0
19	+ Finanzerträge	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.620.662,63	4.897.200	4.897.200	0	4.871.259,42	25.941+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.620.662,63	4.897.200	4.897.200	0	4.871.259,42	25.941+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.964,00	65.828	65.828	0	65.828,28	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.662.626,63	4.963.028	4.963.028	0	4.937.087,70	25.941+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.662.626,63	4.963.028	4.963.028	0	4.937.087,70	25.941+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.261.103,54	22.191.750	22.191.750	0	20.111.795,46	2.079.955-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.818,03	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.954,18	0	0	0	18.197,64	18.198+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.319.875,75	22.191.750	22.191.750	0	20.129.993,10	2.061.757-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.109.335,01	20.991.200	20.991.200	0	19.704.016,03	1.287.184-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.774.627,64	881.189	881.189	0	2.045.206,92	1.164.018+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.883.962,65	21.872.389	21.872.389	0	21.749.222,95	123.166-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	435.913,10	319.361	319.361	0	1.619.229,85	1.938.591-	0
19	+ Finanzerträge	2.135.152,98	2.085.000	2.085.000	0	2.118.369,94	33.370+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	12.290,11	12.290+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.135.152,98	2.085.000	2.085.000	0	2.106.079,83	21.080+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.571.066,08	2.404.361	2.404.361	0	486.849,98	1.917.511-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.571.066,08	2.404.361	2.404.361	0	486.849,98	1.917.511-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.518,88	736.690	736.690	0	736.689,84	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.943.547,20	1.667.671	1.667.671	0	249.839,86	1.917.511-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.943.547,20	1.667.671	1.667.671	0	249.839,86	1.917.511-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	- Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.470.634,49	9.485.000	9.485.000	0	9.259.002,18	225.998-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.470.634,49	9.485.000	9.485.000	0	9.259.002,18	225.998-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.470.634,49	9.485.000	9.485.000	0	9.259.002,18	225.998-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.470.634,49	9.485.000	9.485.000	0	9.259.002,18	225.998-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.470.634,49	9.485.000	9.485.000	0	9.259.002,18	225.998-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.470.634,49	9.485.000	9.485.000	0	9.259.002,18	225.998-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.470.634,49	9.485.000	9.485.000	0	9.259.002,18	225.998-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	- Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.195,57	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	987.533,41	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.312.728,98	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.014.200	2.014.200	0	1.007.077,50	1.007.123-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.775.348,46	0	0	0	3.466,68-	3.467-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.775.348,46	2.014.200	2.014.200	0	1.003.610,82	1.010.589-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.462.619,48-	2.014.200-	2.014.200-	0	1.003.610,82-	1.010.589+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	2.014.200	2.014.200	0	1.007.077,50	1.007.123-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	2.014.200	2.014.200	0	1.007.077,50	1.007.123-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.462.619,48-	0	0	0	3.466,68	3.467+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.462.619,48-	0	0	0	3.466,68	3.467+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.462.619,48-	0	0	0	3.466,68	3.467+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.462.619,48-	0	0	0	3.466,68	3.467+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.641,48	26.172	26.172	0	26.172,24	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.641,48-	26.172-	26.172-	0	26.172,24-	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.641,48-	26.172-	26.172-	0	26.172,24-	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.000,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	100.000,00-	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.000,00-	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	100.000,00-	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	100.000,00-	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	100.000,00-	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.022,41	0	0	0	58.247,41	58.247+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	200.022,41	0	0	0	58.247,41	58.247+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	750.000	750.000	0	0,00	750.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000,00	0	0	0	750.000,00	750.000+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.000,00	750.000	750.000	0	750.000,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	549.977,59-	750.000-	750.000-	0	691.752,59-	58.247+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	549.977,59-	750.000-	750.000-	0	691.752,59-	58.247+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	549.977,59-	750.000-	750.000-	0	691.752,59-	58.247+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	549.977,59-	750.000-	750.000-	0	691.752,59-	58.247+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	549.977,59-	750.000-	750.000-	0	691.752,59-	58.247+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.930,10	0	0	0	13.649,35	13.649+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	19.930,10	0	0	0	13.649,35	13.649+	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	893.814,56	112.200	112.200	0	573.048,24	460.848+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	893.814,56	112.200	112.200	0	573.048,24	460.848+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	873.884,46	112.200-	112.200-	0	559.398,89-	447.199-	0
19 + Finanzerträge	546.605,10	673.000	673.000	0	429.661,59	243.338-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	546.605,10	673.000	673.000	0	429.661,59	243.338-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	327.279,36-	560.800	560.800	0	129.737,30-	690.537-	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	327.279,36-	560.800	560.800	0	129.737,30-	690.537-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.372,84	12.593	12.593	0	12.592,56	0+	0
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	339.652,20-	548.207	548.207	0	142.329,86-	690.537-	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	339.652,20-	548.207	548.207	0	142.329,86-	690.537-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	293.395.822,22	289.673.600	289.673.600	0	285.272.911,37	4.400.689-	0
... davon Grundsteuern	50.123.961,27	50.620.600	50.620.600	0	50.432.862,29	187.738-	0
... davon Gewerbesteuer	128.491.408,11	120.000.000	120.000.000	0	115.924.698,80	4.075.301-	0
... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	84.340.364,97	88.945.000	88.945.000	0	87.119.799,58	1.825.200-	0
... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	18.248.814,77	17.840.000	17.840.000	0	19.803.193,58	1.963.194+	0
... davon sonstige Gemeindesteuern	4.204.334,10	3.960.000	3.960.000	0	3.711.194,91	248.805-	0
... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	7.811.483,71	8.132.000	8.132.000	0	8.106.034,16	25.966-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.671.792,15	102.598.000	102.598.000	0	102.926.864,52	328.865+	0
... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	80.519.389,00	84.430.000	84.430.000	0	84.410.483,00	19.517-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	1.100.000	1.100.000	0	1.000.000,00	100.000-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.060,11	0	0	0	177.193,16	177.193+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.438.028,26	5.050.000	5.050.000	0	3.414.954,13	1.635.046-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	396.624.702,74	398.421.600	398.421.600	0	392.791.923,18	5.629.677-	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.279,43	340.000	340.000	0	3.354,41	336.646-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15 - Transferaufwendungen	64.850.433,04	64.426.000	64.426.000	0	62.736.930,05	1.689.070-	0
... davon Gewerbesteuerumlage	18.757.709,04	17.254.000	17.254.000	0	15.866.117,05	1.387.883-	0
... davon Umlage Landschaftsverband	41.601.101,00	41.947.000	41.947.000	0	41.944.166,00	2.834-	0
... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.120.423,00	2.285.000	2.285.000	0	2.283.047,00	1.953-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867.841,59	5.001.241	5.001.241	0	4.517.874,25	483.366-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.865.554,06	69.767.241	69.767.241	0	67.258.158,71	2.509.082-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	327.759.148,68	328.654.359	328.654.359	0	325.533.764,47	3.120.595-	0
19 + Finanzerträge	2.277.229,04	2.241.350	2.241.350	0	1.687.058,28	554.292-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.266.006,87	10.429.000	10.429.000	0	7.210.192,17	3.218.808-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
	... davon Zinsen für Kassenkredite	1.164.020,97	2.000.000	2.000.000	0	947.663,60	1.052.336-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.988.777,83	8.187.650-	8.187.650-	0	5.523.133,89-	2.664.516+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	322.770.370,85	320.466.709	320.466.709	0	320.010.630,58	456.079-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	322.770.370,85	320.466.709	320.466.709	0	320.010.630,58	456.079-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.402,00	156.330	156.330	0	156.330,24	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	322.670.968,85	320.310.379	320.310.379	0	319.854.300,34	456.079-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	322.670.968,85	320.310.379	320.310.379	0	319.854.300,34	456.079-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	440	0	435,41	5-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	440	0	435,41	5-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	440-	0	435,41-	5+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 97000520012000 Stammkapital JSL							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	440	0	435,41	5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	440-	0	435,41-	5+	0
Gesamtsaldo	0,00	0	440-	0	435,41-	5+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	504.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	504.000,00	0	2.495.000	2.495.000	2.495.000,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	504.000,00	0	2.495.000	2.495.000	2.495.000,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	2.495.000-	2.495.000-	2.495.000,00-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 97000810012000 Städt. Anteil Sporthalle Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.495.000	2.495.000	2.495.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.495.000-	2.495.000-	2.495.000,00-	0+	0
Maßnahme 97000810012001 Sportanlage Schlebuschstrath Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	504.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	0,00	0	2.495.000-	2.495.000-	2.495.000,00-	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.433.805,07	5.500.000	5.500.000	0	3.416.948,48	2.083.052-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.612,99	6.390.000	6.390.000	0	3.740.075,74	2.649.924-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.220,97	2.810.000	2.810.000	0	671.885,99	2.138.114-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.613.639,03	14.700.000	14.700.000	0	7.828.910,21	6.871.090-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.232,99	0	211.046	75.546	209.306,20	1.740-	0
08	- für Baumaßnahmen	8.353.449,90	7.540.000	8.666.641	1.661.641	7.249.972,36	1.416.668-	734.308
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.373.682,89	7.540.000	8.877.687	1.737.187	7.459.278,56	1.418.408-	734.308
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.760.043,86-	7.160.000	5.822.313	1.737.187-	369.631,65	5.452.682-	734.308-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.153.805,07	1.000.000	1.000.000	0	480.000,00	520.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.153.805,07	1.000.000	1.000.000	0	480.000,00	520.000-	0
Maßnahme 97000927011004 nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereic Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.612,99	300.000	300.000	0	207.591,06	92.409-	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.220,97	200.000	200.000	0	12.385,99	187.614-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.833,96	500.000	500.000	0	219.977,05	280.023-	0
Maßnahme 97000927011005 nbso Bau- und Grunderwerbskosten Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	2.512,66	2.513+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	46.069,84	46.070+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.778,83	0	6.730	6.730	5.184,00	1.546-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.418.558,06	1.450.000	1.782.462	452.462	1.391.077,93	391.384-	175.808
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.420.336,89-	1.450.000-	1.789.192-	459.192-	1.347.679,43-	441.513+	175.808-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 97000927011006 nbso Bau- und Grunderwerbskosten West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	4.500.000	4.500.000	0	2.934.435,82	1.565.564-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.090.000	6.090.000	0	3.486.414,84	2.603.585-	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.610.000	2.610.000	0	659.500,00	1.950.500-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.454,16	0	204.315	68.815	204.122,20	193-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.934.891,84	6.000.000	6.794.179	1.209.179	5.856.519,84	937.659-	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.673.346,00-	7.200.000	6.201.506	1.277.994-	1.019.708,62	5.181.797-	550.000-
Maßnahme 97000927011007 Verlängerung Personenunterführung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	2.374,59	87.625-	8.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	2.374,59-	87.625+	8.500-
Gesamtsaldo	4.760.043,86-	7.160.000	5.822.313	1.737.187-	369.631,65	5.452.682-	734.308-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.500	0	1.500,00	0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.500	0	1.500,00	0+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	0	1.500,00-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 97001515012000 Stammkapital PD Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.500	0	1.500,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.500-	0	1.500,00-	0+	0
Gesamtsaldo	0,00	0	1.500-	0	1.500,00-	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.480.430,00	12.906.000	13.114.304	0	13.096.045,85	18.258-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	6.700.000	6.700.000	0	4.756.354,73	1.943.645-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.953.775,89	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	16.434.205,89	19.606.050	19.814.354	0	17.852.400,58	1.961.953-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	442.471,00	1.201.050	1.914.557	760.147	475.535,00	1.439.022-	1.438.507
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	442.471,00	7.201.050	7.914.557	760.147	6.475.535,00	1.439.022-	1.438.507
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.991.734,89	12.405.000	11.899.797	760.147-	11.376.865,58	522.931-	1.438.507-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 97001605012000 Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.760,89	0	208.304	0	208.304,32	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	202.760,89	0	208.304	0	208.304,32	0+	0
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.252.423,11	6.320.000	6.320.000	0	6.319.773,53	226-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.252.423,11	6.320.000	6.320.000	0	6.319.773,53	226-	0
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.582.775,00	6.110.000	6.110.000	0	6.092.433,00	17.567-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.582.775,00	6.110.000	6.110.000	0	6.092.433,00	17.567-	0
Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.471,00	476.000	476.000	0	475.535,00	465-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	442.471,00	476.000	476.000	0	475.535,00	465-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 97001605022002 Tilgung Trägerdarlehen Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	6.700.000	6.700.000	0	4.756.354,73	1.943.645-	0
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	3.953.775,89	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.953.775,89	6.700.000	6.700.000	0	4.756.354,73	1.943.645-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 97001605022005							
Rückzahlung Investitionszuweisungen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	725.000	1.438.507	760.147	0,00	1.438.507 -	1.438.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	725.000-	1.438.507-	760.147-	0,00	1.438.507+	1.438.507-
Maßnahme 97001605022010							
Investitionskredit TBL							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	6.000.000-	6.000.000-	0	6.000.000,00-	0+	0
Maßnahme 97001605023000							
Verkauf städt.Ü-Heime							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	15.991.734,89	12.405.000	11.899.797	760.147-	11.376.865,58	522.931 -	1.438.507-

Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet - in Zeile 11: die Zuführungen zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der eigenbetriebs- ähnlichen Einrichtung "KulturStadtLeverkusen" (KSL) - in Zeile 15: den Zuschuss an die KSL	
Produktkategorie: Output	
Ziele Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt an dieser Stelle im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele sind der separat zu beschließenden Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des nach der Satzung vorgeschriebenen Berichtswesens überwacht.	

Jahresabschluss 2019	Soziale Einrichtungen Produktgruppe 0520	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Produkt 052001 Soziale Einrichtungen	Dezernat II
---	--------------------

Beschreibung
Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet
- in Zeile 15: den Aufwand für komplementärmitelbedingte Programme der Arbeitspolitik

Produktkategorie: Output

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

Jahresabschluss 2019	Projekt "Soziale Stadt" (ZFD) Produktgruppe 0528	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	---	--

Produkt 052801 Projekt "Soziale Stadt"	Dezernat II
---	--------------------

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

Produktkategorie: Output

Ziele
Verbesserung des Wohnumfeldes in den genannten Bereichen.

Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen

Dezernat II

Beschreibung

- Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet
- in Zeile 15: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH
 - in Zeile 19: die Ausschüttungen Klinikum gGmbH und KLS GmbH

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 081001 Sportförderung

Dezernat II

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 092701 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat II

Beschreibung

- Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet
- in Zeile 02: Zuweisungen von Bund und Land für die nbso
 - in Zeile 07: Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände
 - in Zeile 13: verschiedene Aufwendungen im Rahmen der nbso

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 110601 Abwasserbeseitigung

Dezernat II

Beschreibung

- Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet
- in Zeile 15: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen
 - in Zeile 19: die Ausschüttung der Technischen Betriebe Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 111001 Abfallwirtschaft

Dezernat II

Beschreibung

- Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet
- in Zeile 04: die Gebühren für die Abfallentsorgung
 - in Zeile 13: das Leistungsentgelt für die Abfallentsorgung durch die AVEA
 - in Zeile 16: die Ertragsteuern auf Ausschüttungen
 - in Zeile 19: die Gewinnanteile und Zinserträge

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 111501 Energieversorgung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 121101 ÖPNV

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt ÖPNV beinhaltet
- in Zeile 15: die Weiterleitung der Ausschüttungen der wupsi GmbH
- in Zeile 19: die Ausschüttungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 121501 Straßenreinigung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Jahresabschluss 2019	Sonstiger Personen- und Güterverkehr Produktgruppe 1220	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Produkt 122001 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		Dezernat II
Beschreibung		
Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr beinhaltet - in Zeile 15: den Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der Rheinfähre Köln-Langel/Hitdorf GmbH sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.		

Jahresabschluss 2019	Hochwasserschutz (ZFD) Produktgruppe 1316	Dezernat II FB Finanzen
-----------------------------	--	------------------------------------

Produkt 131601 Hochwasserschutz		Dezernat II
Beschreibung		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Unterhaltung, Pflege und Sicherung der Deichanlagen im Stadtgebiet Leverkusen		

Produkt 150501 Wirtschaftsförderung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet
- in Zeile 15: den Zuschuss an die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet
- in Zeile 07: Erstattung von Steuern
- in Zeile 16: z.B. Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen und für den BgA Radio Leverkusen
- in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen, den Gewinnanteil BgA Radio Leverkusen, Ausschüttungen/Sonderausschüttungen der Wohnungsgesellschaft Leverkusen GmbH

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 160501 Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Dezernat II

Beschreibung

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

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

Des Weiteren werden bei diesem Produkt u.a. die Schlüsselzuweisung, die Schul-/Bildungspauschale, die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die Gewerbesteuerumlage, die Landschaftsumlage und die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung NRW verbucht.

Produktkategorie: Output

Ziele

Produkt 160502 Sonstige Finanzwirtschaft

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sonstige Finanzwirtschaft beinhaltet u.a.

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

Produktkategorie: Output

Ziele