

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021**

Band 2 **Haushaltssatzung
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021**

**Band 2 Haushaltssatzung
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Einwohnerzahl:

Fortschreibung	31.12.2000	161.426
Fortschreibung	31.12.2001	161.770
Fortschreibung	31.12.2002	161.931
Fortschreibung	31.12.2003	161.751
Fortschreibung	31.12.2004	162.210
Fortschreibung	31.12.2005	162.063
Fortschreibung	31.12.2006	162.105
Fortschreibung	31.12.2007	162.130
Fortschreibung	31.12.2008	161.855
Fortschreibung	31.12.2009	160.889
Fortschreibung	31.12.2010	161.132
Fortschreibung	31.12.2011	161.603
Fortschreibung	31.12.2012	162.009
Fortschreibung	31.12.2013	162.790
Fortschreibung	31.12.2014	163.714
Fortschreibung	31.12.2015	165.823
Fortschreibung	31.10.2016	166.144
Fortschreibung	31.12.2017	166.737
Fortschreibung	31.12.2018	167.150
Fortschreibung	31.12.2019	167.045
Fortschreibung	31.12.2020	167.078

Flächengröße in ha 7887

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2021

- Band 2 -

1. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	4
2. Fachbereich 40 - Schulen.....	5
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen (inkl. Übersicht OGS)	6
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	17
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	27
3. Fachbereich 50 - Soziales.....	49
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	50
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	64
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	67
4. Fachbereich 51 - Kinder und Jugend.....	82
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	84
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	100
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	111
5. Fachbereich 53 - Medizinischer Dienst.....	130
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	131
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	135
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	137
6. Fachbereich 61 – Stadtplanung.....	140
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	141
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	147
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	152
7. Fachbereich 62 - Kataster und Vermessung.....	156
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	157
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	167
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	171
8. Fachbereich 63 – Bauaufsicht	182
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	183
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	191
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	193

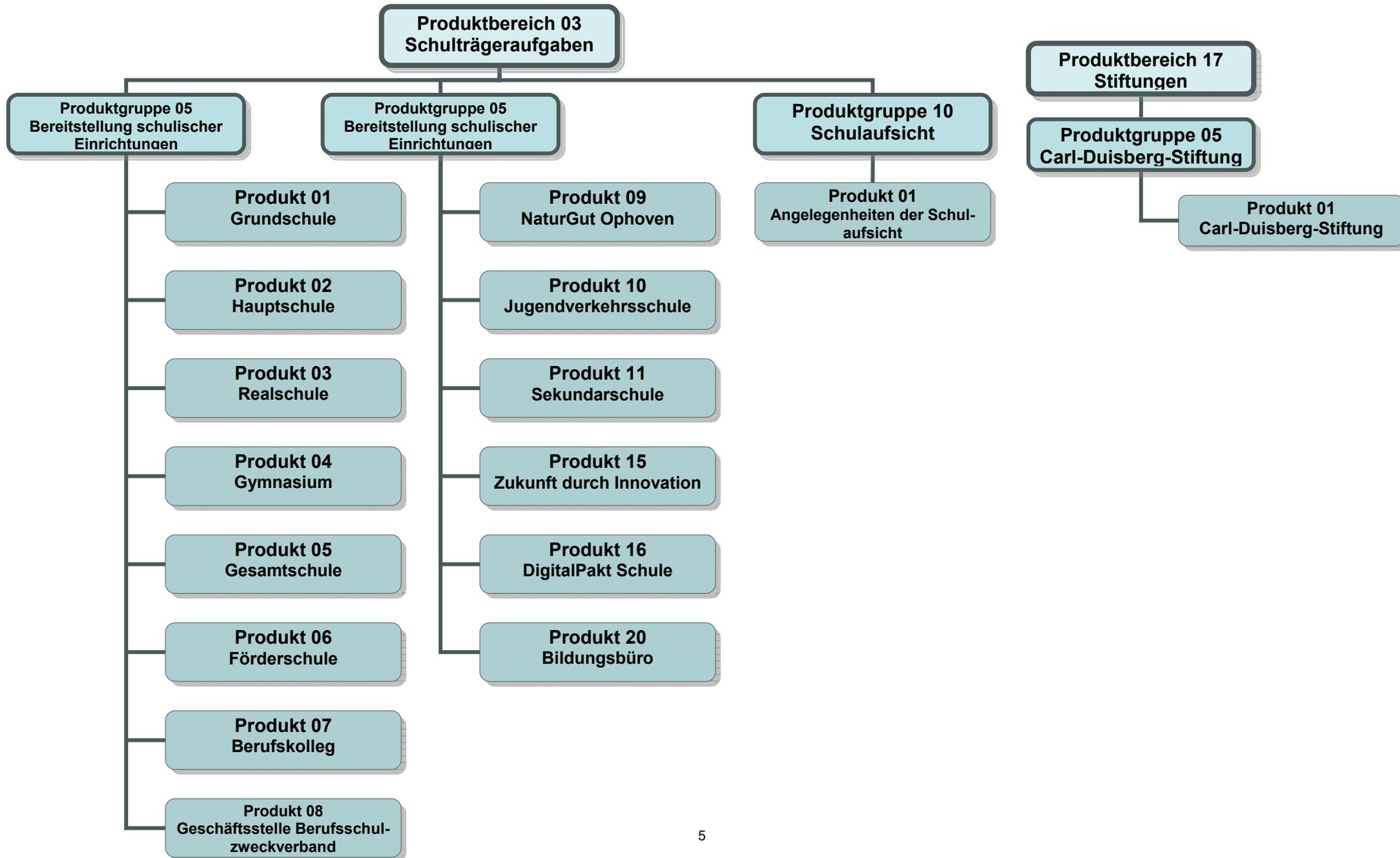
9. Fachbereich 65 – Gebäudewirtschaft.....	196
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	197
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	201
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	218
4) Übersicht zu Einzelmaßnahmen (Sachkonto 523107)	220
10. Fachbereich 66 – Tiefbau.....	225
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	226
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	237
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	288
11. Fachbereich 67 – Stadtgrün.....	299
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	300
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	306
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	322
(inkl. Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün – Produktgruppe 1305)	
12. Dezernatsbüros I-V.....	330
Übersicht EDV-Entgelte	333
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	334
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	355
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	359
13. Überleitungstabelle Produktgruppen wegen Neuorganisationen	374
14. Produkte, alphabetisch sortiert	376

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2021



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.186.763,51	7.543.471	8.646.150	8.846.150	8.946.150	8.986.350			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505.885,00	5.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112.136,10	100.500	2.650.500	2.850.500	2.950.500	3.050.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.934,98	489.866	343.800	343.800	343.800	343.800			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.703,57	450	450	450	450	450			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	14.015.423,16	13.604.287	14.110.900	14.510.900	14.710.900	14.851.100			
11	- Personalaufwendungen	4.694.169,23	4.808.892	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	302.274,93	317.364	0	0	0	0			
 Beihilfe	63.174,99	61.468	0	0	0	0			
 Altersteilzeit	29.597,57	10.597	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	598,28-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	79.088	0	0	0	0			
 Jubiläumsgeld	1.863,85	1.840	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.422.351,57	22.508.033	23.750.600	23.516.850	23.052.400	23.468.350			
	... davon Schülerfreifahrten	3.378.615,73	4.067.700	4.122.800	3.909.550	3.455.100	3.881.050			
	... davon Freie Lernmittel	842.978,84	1.169.250	1.359.000	1.349.000	1.339.000	1.329.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.867.984,61	785.556	1.176.750	1.176.750	1.176.750	1.176.750			
15	- Transferaufwendungen	1.249.592,51	1.194.550	1.294.550	294.550	294.550	294.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514.253,20	3.020.901	756.406	756.406	706.406	706.406			
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.748.351,12	32.317.932	26.978.306	25.744.556	25.230.106	25.646.056			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.732.927,96-	18.713.645-	12.867.406-	11.233.656-	10.519.206-	10.794.956-			
19	+ Finanzerträge	2.000,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.000,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.730.927,96-	18.713.645-	12.867.406-	11.233.656-	10.519.206-	10.794.956-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.730.927,96-	18.713.645-	12.867.406-	11.233.656-	10.519.206-	10.794.956-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.235.505,78	47.540.475	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.966.433,74-	66.254.120-	12.867.406-	11.233.656-	10.519.206-	10.794.956-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.966.433,74-	66.254.120-	12.867.406-	11.233.656-	10.519.206-	10.794.956-

FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganztags und Übermittagsbetreuung - Erträge

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	5.130.000	5.500.000	6.100.000	6.700.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	2.900.000	5.200.000	5.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3	400003050108						8.030.000	10.700.000	11.450.000	9.100.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000
4	400003050109	Grundschulen Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	414000	ZUWEISUNG VOM BUND	275.000	275.000	275.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	2.250.000	0	0	2.500.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
6	400003050109						2.250.000	275.000	275.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7		Summe Grundschulen					10.280.000	10.975.000	11.725.000	9.600.000	9.800.000	9.900.000	10.000.000
8	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030502	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	161.950	150.000	146.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	400003050208	Summe Hauptschulen					161.950	150.000	146.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030503	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	95.500	95.500	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	400003050308	Summe Realschulen					95.500	95.500	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	117.550	119.500	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
13	400003050408	Summe Gymnasien					117.550	119.500	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	65.000	90.000	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
15	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	31.850	15.000	0	0	0	0	0
16	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030506	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	9.400	140.000	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	400003050608						106.250	245.000	240.000	205.000	205.000	205.000	205.000
18	400003050609	Förderschulen Bildung und Teilhabe	030506	0305	414000	Zuweisung Bund	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
19	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	80.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
20	400003050609						80.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21		Summe Förderschulen					186.250	245.000	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
22		ERTRÄGE GESAMT					10.841.250	11.585.000	12.331.000	10.270.000	10.470.000	10.570.000	10.670.000

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

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	523600	AUFWENDUNGEN BGA	5.000	5.000	0	0	0	0	0
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	523604	AUFWENDUNGEN BGA - FESTWERT	20.000	0	0	0	0	0	0
3	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030501	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG	11.250.000	11.650.000	12.300.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
4	400003050108						11.275.000	11.655.000	12.300.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
5	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	2.600.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	400003050109						2.600.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
7		Summe Grundschulen					13.875.000	14.455.000	15.200.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
8	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030502	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	161.950	150.000	146.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9	400003050208						161.950	150.000	146.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10		Summe Hauptschulen					161.950	150.000	146.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030503	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	95.500	95.500	95.500	105.000	105.000	105.000	105.000
12	400003050308	Summe Realschulen					95.500	95.500	95.500	105.000	105.000	105.000	105.000
13	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	117.550	119.500	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	400003050408						117.550	119.500	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	25.000	37.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	105.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	400003050409						130.000	137.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
18		Summe Gymnasien					247.550	256.500	265.000	275.000	275.000	275.000	275.000
19	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	152.000	152.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	42.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	400003050509	Summe Gesamtschulen					194.000	227.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
22	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	523600	AUFWENDUNGEN BGA	5.000	5.000	0	0	0	0	0
23	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	523604	AUFWENDUNGEN BGA - FESTWERT	3.000	0	0	0	0	0	0
24	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG	140.000	190.000	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000

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

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule	30506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	31.350	15.000	0	0	0	0	0
26	400003050608						179.350	210.000	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
27	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	121.000	252.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	400003050609						121.000	252.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29		Summe Förderschulen	030506				300.350	462.000	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
30	400003051109	Sekundarschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030511	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	56.000	56.000	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
31	400003051109	Summe Sekundarschule					56.000	56.000	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
32	Aufwendungen gesamt						14.930.350	15.702.000	16.367.500	17.246.000	17.246.000	17.246.000	17.246.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.892,42	10.325	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,85-	286	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,52	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.277,09	10.611	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11	- Personalaufwendungen	333.876,87	338.933	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	49.523,28	50.922	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	10.350,36	10.071	0	0	0	0	0	
 Altersteilzeit	1.938,72	694	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	39,24-	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	3.661	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	86,28	85	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.636,53	75.342	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.075,12	685	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.511,45	67.174	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.099,97	482.134	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	457.822,88-	471.523-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	457.822,88-	471.523-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	457.822,88-	471.523-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.369,38	125.220	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	592.192,26-	596.743-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	592.192,26-	596.743-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,26	4	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,59	4	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,10	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.145,95	8	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	7.732,66	6.616	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	931,79	954	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	194,65	189	0	0	0	0	0	
 Altersteilzeit	30,95	9	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	0,71-	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	39	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	1,44	1	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,25	352	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,25	8	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	656,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.818,82	2.410	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.872,98	34.386	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	45.727,03-	34.379-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	
19	+ Finanzerträge	35.458,72	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	35.458,72	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.268,31-	24.329-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.268,31-	24.329-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.054,14	3.299	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.322,45-	27.627-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.322,45-	27.627-	14.950-	14.950-	14.950-	14.950-

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9940

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.950	21.950	21.950	21.950		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.045	16.743	20.571	17.201		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	28.995	38.693	42.521	39.151		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.340.347	5.349.442	5.391.875	5.446.388		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	341.743	344.493	347.243	349.993		
 Beihilfe	0,00	0	66.000	67.375	68.750	70.125		
 Altersteilzeit	0,00	0	58.700	10.800	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	83.963	91.071	92.877	94.732		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	3.767	2.575	2.466	3.226		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	264.162	264.197	264.232	264.267		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.592.357	1.352.857	1.352.857	1.352.857		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.150.114	2.220.114	2.270.231	2.320.513		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.346.979	9.186.609	9.279.195	9.384.025		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	9.317.984-	9.147.916-	9.236.674-	9.344.874-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	9.317.984-	9.147.916-	9.236.674-	9.344.874-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	9.317.984-	9.147.916-	9.236.674-	9.344.874-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	9.317.984-	9.147.916-	9.236.674-	9.344.874-		

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9940**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	9.317.984-	9.147.916-	9.236.674-	9.344.874-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.911,84	300	1.600.300	0	1.600.300	540.300	540.300
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	537,00	150	150	0	150	150	150
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.138,98-	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	24.309,86	500	1.600.500	0	1.600.500	540.500	540.500
08	- für Baumaßnahmen	0,00	600.000	300.000	500.000	500.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.927.700,15	2.911.100	4.492.700	0	4.108.100	2.948.100	2.948.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.927.700,15	3.511.100	4.792.700	500.000	4.608.100	2.948.100	2.948.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.903.390,29-	3.510.600-	3.192.200-	500.000-	3.007.600-	2.407.600-	2.407.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 40000305002050 Beschaffung Digitalisierung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.600.000		1.600.000	540.000	540.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.600.000		1.600.000	540.000	540.000	0		
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonten Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100		100	100	100	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.000,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100		100	100	100	0		
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.590,79	32.400	290.000	0	32.400	32.400	32.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.590,79-	32.400-	290.000-		32.400-	32.400-	32.400-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.196,66	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.196,66-	59.000-	59.000-		59.000-	59.000-	59.000-	0		
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.309,44	284.000	284.000	0	259.000	259.000	259.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.309,44-	284.000-	284.000-		259.000-	259.000-	259.000-	0		
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.778,58	257.000	250.000	0	226.000	226.000	226.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.778,58-	257.000-	250.000-		226.000-	226.000-	226.000-	0		
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.740,03	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.740,03-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 40000305071017 Berufsschule Bismarkstr. - PPP-Projekt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	300.000	500.000	500.000	0	0	30.000.000	600.000	31.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	300.000-		500.000-	0	0	30.000.000-	600.000-	31.400.000-
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.412,93	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.412,93-	79.000-	79.000-		79.000-	79.000-	79.000-	0		
Maßnahme 40000305072012 Berufsschulen - IT-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.233,37	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.233,37-	240.000-	240.000-		240.000-	240.000-	240.000-	0		
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Sch. Ausst. Bildungsgänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	102.000-		102.000-	102.000-	102.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.278,42	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.278,42-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,99	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68,99-	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsggeg. u. Lehrm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.563,04	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.563,04-	20.000-	40.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.852,98	100.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.852,98-	99.900-	11.900-		11.900-	11.900-	11.900-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773.933,12	651.000	700.000	0	800.000	800.000	800.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	773.933,12-	651.000-	700.000-		800.000-	800.000-	800.000-	0		
Maßnahme 40040305002028 Allgem. Schulverwaltung - Aulavorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.664,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.664,40-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.815,52	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.815,52-	52.200-	52.200-		52.200-	52.200-	52.200-	0		
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonten Erwerb bewegl. Sach-AV Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	5.238,98-	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.761,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.000,68-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.626,76	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.626,76-	42.000-	42.000-		42.000-	42.000-	42.000-	0		
Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.911,84	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.581,85	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.670,01-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0		
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	1.100,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.047,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52,99	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.326,74	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.326,74-	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.475,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.475,68-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 40040305002049 sächl. Ausstatt. Inklusionskoordinatoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542.508,16	500.000	1.760.000	0	1.760.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	542.508,16-	500.000-	1.760.000-		1.760.000-	600.000-	600.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.933,98	314.000	352.000	0	194.000	194.000	194.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.933,98-	314.000-	352.000-		194.000-	194.000-	194.000-	0		
Gesamtsaldo	1.903.927,29-	3.510.600-	3.192.200-	500.000	3.007.600-	2.407.600-	2.407.600-	30.000.000-	600.000-	31.400.000-

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2021
ca. 0,5 Mio. Euro

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

Produkt 030501 Grundschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

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

Produkt 030501 Grundschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	672.591,43 EUR	705.398,00 EUR					
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.564,70 EUR	2.659,00 EUR					
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	762.578,47 EUR	771.909,00 EUR					
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.907,83 EUR	2.910,00 EUR					
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.294,00 PER	6.366,00 PER	6.408,00 PER	6.479,00 PER	6.630,00 PER	6.655,00 PER	
-Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	
-Schüler mit OGS-Betreuung	4.704,00 PER	4.810,00 PER	5.036,00 PER	5.187,00 PER	5.342,00 PER	5.503,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	264,00 ST	265,00 ST	266,00 ST	266,00 ST	265,00 ST	266,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	25,00 PER	25,00 PER	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	140,00 ST	145,00 ST					

Produkt 030502 Hauptschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030502 Hauptschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	343.954,11 EUR	370.455,00 EUR					
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	942,34 EUR	1.158,00 EUR					
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	587.733,72 EUR	574.545,00 EUR					
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.610,23 EUR	1.795,00 EUR					
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	730,00 PER	640,00 PER	643,00 PER	639,00 PER	635,00 PER	641,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	39,00 ST	30,00 ST	31,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	31,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	19,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	5,00 ST	12,00 ST					
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	417,00 PER	384,00 PER	386,00 PER	383,00 PER	381,00 PER	385,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	8,00 PRO	7,50 PRO	7,50 PRO	7,50 PRO	7,00 PRO	7,00 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	361,00 PER	256,00 PER	299,00 PER	304,00 PER	311,00 PER	317,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	26,00 PRO	22,00 PRO	23,00 PRO	23,00 PRO	23,00 PRO	23,00 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	32,00 PER	36,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	29,00 PER	25,00 PER					
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	19,00 PER	15,00 PER					

Produkt 030503 Realschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030503 Realschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	303.380,14 EUR	340.981,00 EUR				
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	367,14 EUR	426,00 EUR				
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	501.622,79 EUR	491.102,00 EUR				
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	607,05 EUR	614,00 EUR				
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.479,00 PER	2.399,00 PER	2.400,00 PER	2.384,00 PER	2.402,00 PER	2.426,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	92,00 ST	89,00 ST	89,00 ST	88,00 ST	89,00 ST	90,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	10,00 ST	12,00 ST				
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	29,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	391,00 PER	336,00 PER	366,00 PER	374,00 PER	381,00 PER	389,00 PER
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	28,00 PRO	29,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	134,00 PER	137,00 PER	108,00 PER	107,00 PER	108,00 PER	109,00 PER
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	37,00 PER	50,00 PER				
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	31,00 PER	40,00 PER				

Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030504 Gymnasium							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	398.534,96 EUR	577.034,00 EUR					
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	358,56 EUR	519,00 EUR					
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	672.817,88 EUR	797.988,00 EUR					
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	605,32 EUR	718,00 EUR					
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.446,00 PER	4.447,00 PER	4.412,00 PER	4.381,00 PER	4.430,00 PER	4.476,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	194,00 ST	186,00 ST	102,00 ST	102,00 ST	122,00 ST	123,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,00 PER	24,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	70,00 ST	60,00 ST					
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1.932,00 PER	2.019,00 PER	1.993,00 PER	1.980,00 PER	2.380,00 PER	2.403,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	30,00 PRO	31,00 PRO	31,00 PRO	31,00 PRO	31,00 PRO	31,00 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	235,00 PER	215,00 PER	285,00 PER	291,00 PER	297,00 PER	302,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	17,00 PRO	18,00 PRO	21,00 PRO	21,00 PRO	21,00 PRO	21,00 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	673,00 PER	700,00 PER	662,00 PER	657,00 PER	665,00 PER	671,00 PER	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	48,00 PER	63,00 PER					
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	36,00 PER	44,00 PER					

Produkt 030505 Gesamtschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Produkt 030505 Gesamtschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	668.685,81 EUR	771.768,00 EUR					
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	459,26 EUR	538,00 EUR					
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	984.682,76 EUR	1.009.910,00 EUR					
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	676,29 EUR	704,00 EUR					
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.912,00 PER	2.871,00 PER	2.994,00 PER	2.981,00 PER	2.993,00 PER	2.989,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	116,00 ST	115,00 ST	92,00 ST	92,00 ST	92,00 ST	92,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,00 PER	25,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	18,00 ST	20,00 ST					
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.912,00 PER	2.871,00 PER	2.994,00 PER	2.981,00 PER	2.993,00 PER	2.989,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,00 PRO	27,50 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	343,00 PER	308,00 PER	326,00 PER	332,00 PER	339,00 PER	346,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	25,00 PRO	26,00 PRO	24,00 PRO	24,00 PRO	24,00 PRO	24,00 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	131,00 PER	167,00 PER	135,00 PER	134,00 PER	135,00 PER	134,00 PER	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	13,00 PER	15,00 PER					
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	16,00 PER	12,00 PER					

Produkt 030506 Förderschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 030506 Förderschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	329.803,96 EUR	357.919,00 EUR				
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.473,53 EUR	2.684,00 EUR				
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	564.701,55 EUR	550.234,00 EUR				
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	4.235,26 EUR	4.127,00 EUR				
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	410,00 PER
-Schulen mit OGS-Betreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
-Schüler mit OGS-Betreuung	55,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	60,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	24,00 ST	20,00 ST				
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	410,00 PER

Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	481.124,36 EUR	795.469,00 EUR					
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	341,47 EUR	530,00 EUR					
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	966.365,98 EUR	952.366,00 EUR					
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	685,85 EUR	635,00 EUR					

Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST					
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.818,00 PER	3.000,00 PER	2.900,00 PER	2.850,00 PER	2.800,00 PER	2.750,00 PER
-Anzahl der Schulklassen	146,00 ST	138,00 ST	146,00 ST	146,00 ST	146,00 ST	146,00 ST
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	19,00 PER	22,00 PER				
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	3,00 ST	2,00 ST				
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	19,00 PER	40,00 PER				
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	10,00 PER	20,00 PER				

Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Dezernat IV

Beschreibung

- Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 030509 NaturGut Ophoven

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung des NaturGutes Ophoven

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung der Jugendverkehrsschule

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkennzahlen						
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 4,93 EUR	- 6,82 EUR				
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	5,94 EUR	7,55 EUR				
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,01 EUR	0,73 EUR				
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der besuchenden Schulen	32,00 ST	39,00 ST				
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	2.610,00 PER	3.000,00 PER				

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	16,99 PRO	9,71 PRO					

Produkt 030511 Sekundarschule		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, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht - Bereitstellung von Schulverpflegung <p>Produktkategorie: Output</p>		
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen</p> <p>Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion)</p>		

Produkt 030511 Sekundarschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Finanzkennzahlen							
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	175.342,28 EUR	182.133,00 EUR					
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	425,59 EUR	369,00 EUR					
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	213.723,93 EUR	186.139,00 EUR					
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	518,75 EUR	378,00 EUR					
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Schulen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	412,00 PER	493,00 PER	471,00 PER	468,00 PER	453,00 PER	458,00 PER	
-Anzahl der Schulklassen	16,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	26,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	6,00 ST	8,00 ST					
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	412,00 PER	493,00 PER	471,00 PER	468,00 PER	453,00 PER	458,00 PER	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	5,00 PRO	6,00 PRO	5,50 PRO	5,50 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	64,00 PER	64,00 PER	68,00 PER	69,00 PER	71,00 PER	72,00 PER	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	4,00 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	4,00 PER	4,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung		3,00 PER					
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben		2,00 PER					

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Kurse	36,00 ST	39,00 ST	45,00 ST	50,00 ST	55,00 ST	60,00 ST
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	500,00 PER	339,00 PER	405,00 PER	450,00 PER	495,00 PER	540,00 PER
- Auslastung der Kurse	90,00 PRO	74,00 PRO				

Produkt 030516 Digitalpakt Schulen

Dezernat IV

Beschreibung

Förderprogramm des Bundes und des Landes NRW zur Digitalisierung von Schulen

Ziele

Strategische Ziele:

Verbesserung der digitalen Ausstattung in den Leverkusener Schulen

Operative Ziele:

Zentralisierung der Serverdienste, Bereitstellung eines zentral gesteuerten WLAN, Ausstattung der Unterrichtsräume mit digitalen Anzeigegeräten, Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten.

Produkt 030520 Bildungsbüro

Dezernat IV

Beschreibung

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

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

Folgende Handlungsfelder bilden den derzeitigen Schwerpunkt der Arbeit des Bildungsbüros:

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Produkt 030520 Bildungsbüro						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Kooperationstreffen		20,00 ST				
- Lenkungs-/Steuerungskreise		10,00 ST				
- Fortbildungen		8,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Fachforen		3,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Tagungen			1,00 ST		1,00 ST	
- Bildungsveranstaltungen		1,00 ST				
- Ausbau beim Mentor-Personal		12,00 PER	15,00 PER	18,00 PER	20,00 PER	23,00 PER
- Sprachförderangebote		12,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	18,00 ST	18,00 ST

Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung

Dezernat IV

Beschreibung

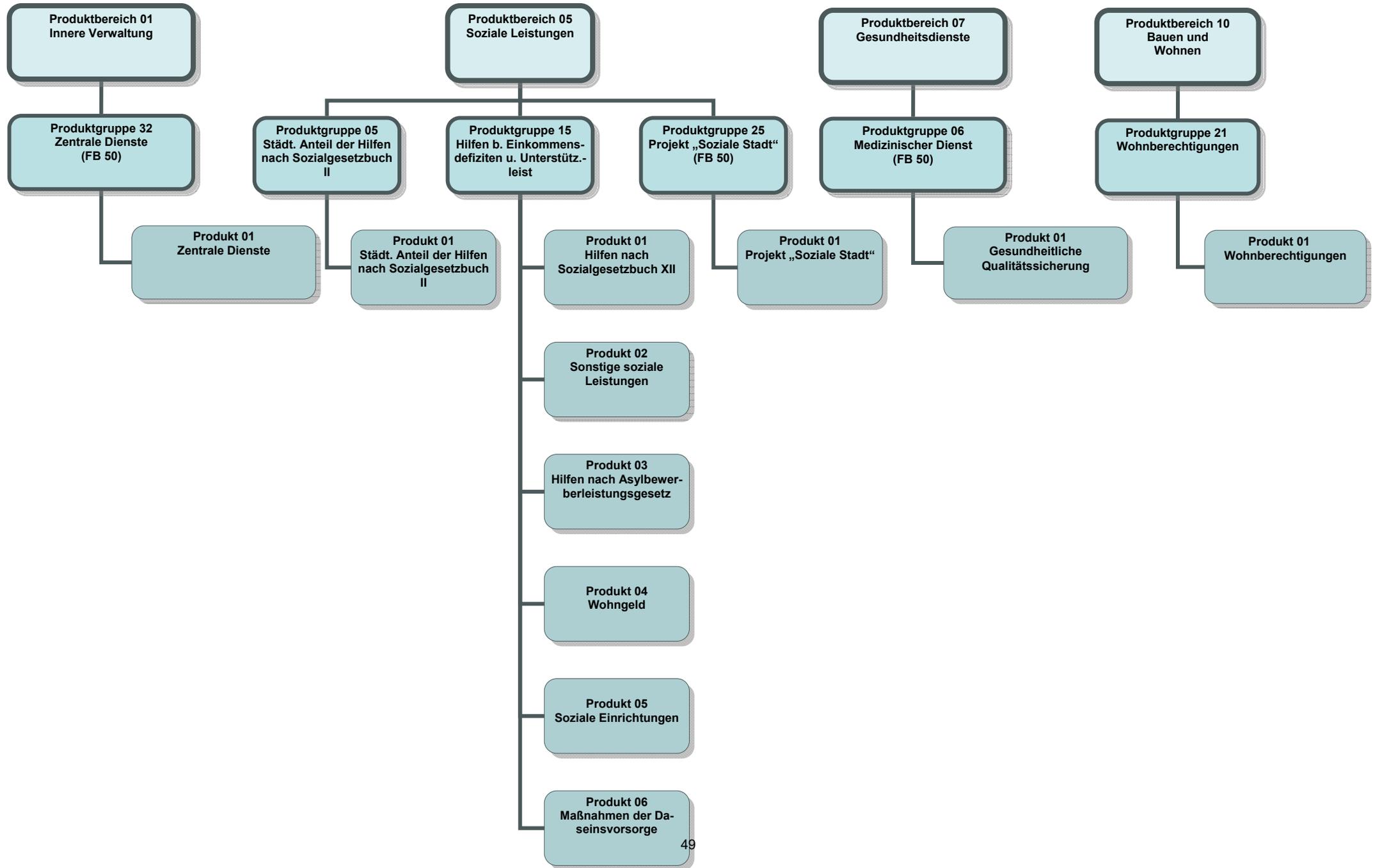
- Förderung begabter Schülerinnen und Schüler aus den Erträgen der der Carl-Duisberg-Stiftung insbesondere durch
 - o Kennenlernen anderer Lehr-, Lern- und Arbeitsformen,
 - o Entwicklung von eigenständigen Problemlösungsstrategien, Forscherverhalten und -vorgehen,
 - o Anwendbarkeit des Gelernten (Theorie-Praxis-Bezug),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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,33	22	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,77-	42	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,99	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	525,55	64	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	58.491,31	63.290	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	3.020,04	7.912	0	0	0	0			
 Beihilfe	616,20	1.564	0	0	0	0			
 Altersteilzeit	692,76	645	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	203,40	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	576	0	0	0	0			
 Jubiläumsgeld	13,56	13	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921,40	5.773	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107,87	26	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.520,71	7.215	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.041,29	76.304	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	70.515,74-	76.240-	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	70.515,74-	76.240-	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	70.515,74-	76.240-	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.581,12	95.600	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.065,38	19.360	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.714.426,95	10.900.000	11.500.000	11.800.000	12.100.000	12.400.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.886,93	200.130	210.000	210.000	210.000	210.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	881.693,91	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.716.490,80	20.193.599	33.650.000	34.598.000	35.226.000	35.885.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	744,64	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	29.727.243,23	31.293.728	45.360.000	46.608.000	47.536.000	48.495.000			
11	- Personalaufwendungen	230.413,81	245.078	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	10.134,96	28.245	0	0	0	0			
 Beihilfe	2.064,47	5.565	0	0	0	0			
 Altersteilzeit	3.365,05	3.134	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	978,73	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	3.091	0	0	0	0			
 Jubiläumsgeld	72,72	72	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327,86	4.690	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532,98	156	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.992.000	2.992.000	2.992.000	2.992.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.949.506,81	52.133.978	53.272.153	53.788.653	54.310.053	54.834.903			
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.184.781,46	52.383.901	56.264.153	56.780.653	57.302.053	57.826.903			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.457.538,23-	21.090.173-	10.904.153-	10.172.653-	9.766.053-	9.331.903-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.457.538,23-	21.090.173-	10.904.153-	10.172.653-	9.766.053-	9.331.903-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	19.457.538,23-	21.090.173-	10.904.153-	10.172.653-	9.766.053-	9.331.903-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.655.381,82	4.401.549	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.112.920,05-	25.491.721-	10.904.153-	10.172.653-	9.766.053-	9.331.903-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.112.920,05-	25.491.721-	10.904.153-	10.172.653-	9.766.053-	9.331.903-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.406.369,59	13.406.840	7.758.150	10.258.150	10.258.150	10.258.150	10.258.150	10.258.150	10.258.150
03	+ Sonstige Transfererträge	578.308,32	1.122.500	757.500	707.500	707.500	707.500	707.500	707.500	707.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427.617,93	2.002.500	1.602.500	2.002.500	2.002.500	2.002.500	2.002.500	2.002.500	2.002.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.801,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.044.072,06	30.557.484	26.520.000	26.675.000	26.885.000	26.885.000	26.885.000	27.095.000	27.095.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.594.071,23	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.097.240,73	47.098.324	36.647.150	39.652.150	39.862.150	39.862.150	39.862.150	40.072.150	40.072.150
11	- Personalaufwendungen	5.492.844,62	6.160.998	0	0	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	258.484,55	667.684	0	0	0	0	0	0	0
 Beihilfe	52.778,61	131.478	0	0	0	0	0	0	0
 Altersteilzeit	74.483,77	69.377	0	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	21.874,49	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	63.377	0	0	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	1.474,80	1.475	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.278.786,39	12.780.559	13.208.900	13.018.900	12.218.900	12.218.900	13.018.900	13.018.900	13.018.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.638,48	8.287	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen	51.443.852,56	60.019.000	61.685.500	60.789.700	60.404.350	60.404.350	61.611.750	61.611.750	61.611.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133.122,36	908.906	358.205	358.205	358.205	358.205	358.205	358.205	358.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.365.244,41	79.877.750	75.258.205	74.172.405	72.987.055	72.987.055	74.994.455	74.994.455	74.994.455
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	38.268.003,68-	32.779.426-	38.611.055-	34.520.255-	33.124.905-	33.124.905-	34.922.305-	34.922.305-	34.922.305-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.268.003,68-	32.779.426-	38.611.055-	34.520.255-	33.124.905-	33.124.905-	34.922.305-	34.922.305-	34.922.305-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	38.268.003,68-	32.779.426-	38.611.055-	34.520.255-	33.124.905-	33.124.905-	34.922.305-	34.922.305-	34.922.305-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.243.236,43	5.822.938	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.511.240,11-	38.602.364-	38.611.055-	34.520.255-	33.124.905-	34.922.305-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.511.240,11-	38.602.364-	38.611.055-	34.520.255-	33.124.905-	34.922.305-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.728,71	74.821	56.800	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431,01	2.578	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173,65	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	297.333,37	77.399	59.300	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
11	- Personalaufwendungen	121.671,30	161.994	73.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	2.246,28	6.250	0	0	0	0	0	0	0
 Beihilfe	457,80	1.214	0	0	0	0	0	0	0
 Altersteilzeit	1.315,56	1.225	0	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	382,80	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.387	0	0	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	32,64	32	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.350,50	50.305	74.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,61	39	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	129.489,34	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.059,15	13.066	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.631,90	225.404	147.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	96.298,53-	148.005-	88.200-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	96.298,53-	148.005-	88.200-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	96.298,53-	148.005-	88.200-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.035,92	29.747	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	144.334,45-	177.752-	88.200-	31.000-	31.000-	31.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	144.334,45-	177.752-	88.200-	31.000-	31.000-	31.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,18	107	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.752,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,87-	291	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	776,63	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.671,44	15.397	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	311.174,56	332.576	500	500	500	500	500	500	500
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	10.006,32	27.858	0	0	0	0	0	0	0
 Beihilfe	2.038,80	5.440	0	0	0	0	0	0	0
 Altersteilzeit	4.917,72	4.581	0	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.430,88	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	5.017	0	0	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	118,08	117	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.772,11	16.274	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367,94	166	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.921,95	51.682	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853	4.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.236,56	400.698	8.853	8.853	8.853	8.853	8.853	8.853	8.853
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	366.565,12-	385.300-	6.147	6.147	6.147	6.147	6.147	6.147	6.147
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	366.565,12-	385.300-	6.147	6.147	6.147	6.147	6.147	6.147	6.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	366.565,12-	385.300-	6.147	6.147	6.147	6.147	6.147	6.147	6.147
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.140,00	1.038	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.680,25	90.401	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	446.105,37-	474.663-	6.147	6.147	6.147	6.147	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	446.105,37-	474.663-	6.147	6.147	6.147	6.147	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,23	9	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,03-	21	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,90	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.464,10	4.030	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
11	- Personalaufwendungen	26.937,99	28.599	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.087,20	3.017	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	221,52	594	0	0	0	0	0	
 Altersteilzeit	362,88	338	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	105,60	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	335	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	7,92	8	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,16	616	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,77	14	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011,31	3.567	68	68	68	68	68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.538,23	32.796	68	68	68	68	68	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.074,13-	28.766-	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.074,13-	28.766-	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	27.074,13-	28.766-	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.066,59	4.520	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.140,72-	33.285-	3.432	3.432	3.432	3.432	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	32.140,72-	33.285-	3.432	3.432	3.432	3.432	

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9950

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.350	2.350	2.350	2.350		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.511	17.850	21.932	18.339		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	9.861	20.200	24.282	20.689		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	6.564.008	6.619.214	6.681.571	6.748.572		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	588.519	593.319	598.119	602.919		
 Beihilfe	0,00	0	115.200	117.600	120.000	122.400		
 Altersteilzeit	0,00	0	16.700	3.100	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	80.734	87.569	89.305	91.089		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	3.622	2.476	2.371	3.101		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	157.126	154.163	154.201	154.238		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.507	4.507	4.507	4.507		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	891.850	876.850	876.976	877.276		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.617.491	7.654.734	7.717.254	7.784.593		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	7.607.630-	7.634.534-	7.692.973-	7.763.905-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	7.607.630-	7.634.534-	7.692.973-	7.763.905-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	7.607.630-	7.634.534-	7.692.973-	7.763.905-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	7.607.630-	7.634.534-	7.692.973-	7.763.905-		

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9950**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	7.607.630-	7.634.534-	7.692.973-	7.763.905-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	873.997,83	881.000	922.000	0	932.000	941.000	951.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	873.997,83	881.000	922.000	0	932.000	941.000	951.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	855.236,18	881.000	922.000	0	932.000	941.000	951.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	855.236,18	901.000	952.000	0	947.000	956.000	966.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.761,65	20.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.761,65	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.761,65	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.236,18	881.000	922.000		932.000	941.000	951.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	855.236,18	881.000	922.000	0	932.000	941.000	951.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515031000 GLIM Geräte, Ausstattung, Werkzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	15.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	25.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0	15.000-	70.000-
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	18.761,65	20.000-	30.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	70.000-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2021: 49.000.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/449110 - Ansatz 2021: 33.465.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform
(500005050102/405200 - Ansatz 2021: 11.500.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
- im Teilergebnisplan

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	5.440,68 EUR	5.730,04 EUR	5.594,05 EUR	5.696,80 EUR	5.810,97 EUR	5.925,13 EUR
- Transferaufwendungen nach § 24 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	85,81 EUR	107,89 EUR	91,33 EUR	93,16 EUR	94,76 EUR	96,58 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	48,88 ST	49,95 ST	52,45 ST	52,45 ST	52,45 ST	52,45 ST
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	105,22 ST	100,10 ST	105,11 ST	105,11 ST	105,11 ST	105,11 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	30,90 PRO	30,90 PRO	53,80 PRO	62,80 PRO	62,80 PRO	62,80 PRO

Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2021

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: 1.500.000,00 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 2021: 253.000 EUR)

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

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

(500005150102/442300 - Ansatz 2021: 0 EUR)

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

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

(500005150104/442300 - Ansatz 2021: 350.000 EUR)

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

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

(500005150106/442300 - Ansatz 2021: 3.800.000 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 2021: 21.450.000 EUR)

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

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

(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2021: 5.250.000 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 2021: 21.600.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

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

(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2021: 11.800.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	10.913,77 EUR	11.269,00 EUR	11.585,00 EUR	11.817,00 EUR	12.053,00 EUR	12.204,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	7.116,79 EUR	8.310,00 EUR	9.146,00 EUR	9.329,00 EUR	9.515,00 EUR	9.706,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	3.743,42 EUR	3.870,00 EUR	3.880,00 EUR	3.958,00 EUR	4.037,00 EUR	4.118,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.	4.183,17 EUR	5.748,00 EUR	5.230,00 EUR	5.335,00 EUR	5.442,00 EUR	5.550,00 EUR

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	577,00 PER	562,00 PER	574,00 PER	610,00 PER	623,00 PER	635,00 PER	
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,35 PRO	0,34 PRO	0,34 PRO	0,37 PRO	0,37 PRO	0,38 PRO	
-Anzahl wohnungsloser Familien	20,00 PER	30,00 PER					
-Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER						
-Auslastungsquote Schlafstellen	50,00 PRO						
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	836,00 PER	843,00 PER	820,00 PER	836,00 PER	853,00 PER	870,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	128,00 PER	138,00 PER	101,00 PER	103,00 PER	105,00 PER	107,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	708,00 PER	705,00 PER	719,00 PER	733,00 PER	748,00 PER	763,00 PER	
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE	3.722,00 PER	4.055,00 PER	3.900,00 PER	3.970,00 PER	4.057,00 PER	4.130,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre	1.612,00 PER	2.027,00 PER	1.702,00 PER	1.736,00 PER	1.770,00 PER	1.806,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre	2.110,00 PER	2.078,00 PER	2.198,00 PER	2.234,00 PER	2.287,00 PER	2.324,00 PER	
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	2,22 PRO	2,42 PRO	2,34 PRO	2,38 PRO	2,43 PRO	2,47 PRO	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,50 PRO	0,43 PRO	0,49 PRO	0,50 PRO	0,51 PRO	0,52 PRO	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	308,00 PRO	323,00 PRO	335,00 PRO	341,00 PRO	348,00 PRO	355,00 PRO	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	121,00 PER	114,00 PER	117,00 PER	119,00 PER	121,00 PER	124,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	187,00 PER	209,00 PER	218,00 PER	222,00 PER	227,00 PER	231,00 PER	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,18 PRO	0,19 PRO	0,20 PRO	0,20 PRO	0,20 PRO	0,21 PRO	
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	100,00 PER						
-davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	4,00 PER	15,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	
-Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	144,00 PER	217,00 PER					
-Anzahl von Wohnungsnotfällen	600,00 ST	800,00 ST	825,00 ST	850,00 ST	850,00 ST	850,00 ST	
-davon: Fälle mit Räumungsklage	240,00 ST	220,00 ST	230,00 ST	240,00 ST	240,00 ST	240,00 ST	

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz
(500005150204/442100 - Ansatz 2021: 820.000 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 2021 7.500.000 EUR)Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im TeilergebnisplanGewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG
(500005150302/414100 - Ansatz 2021: 0 EUR)Produktgruppe 0515, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	1.067,00 ST	1.200,00 ST				
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	43,00 PRO	60,00 PRO				

Produkt 051504 Wohngeld

Dezernat III

Beschreibung

- Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Produkt 051505 Soziale Einrichtungen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen;

Förderung der Lebensqualität von Senioren

Produkt 051506 Förderung von Trägern

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Zuschüssen
- Gewährung von Investitionshilfen

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

- Gewährung von Investitionshilfen
(500005150603/533900 - Ansatz 2021: 6.350.000 EUR)
- Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen -
- im Teilergebnisplan

Ziele

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

Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat III

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich

Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen

Haushaltsplan 2021

**Wohnberechtigungen
Produktgruppe 1021**

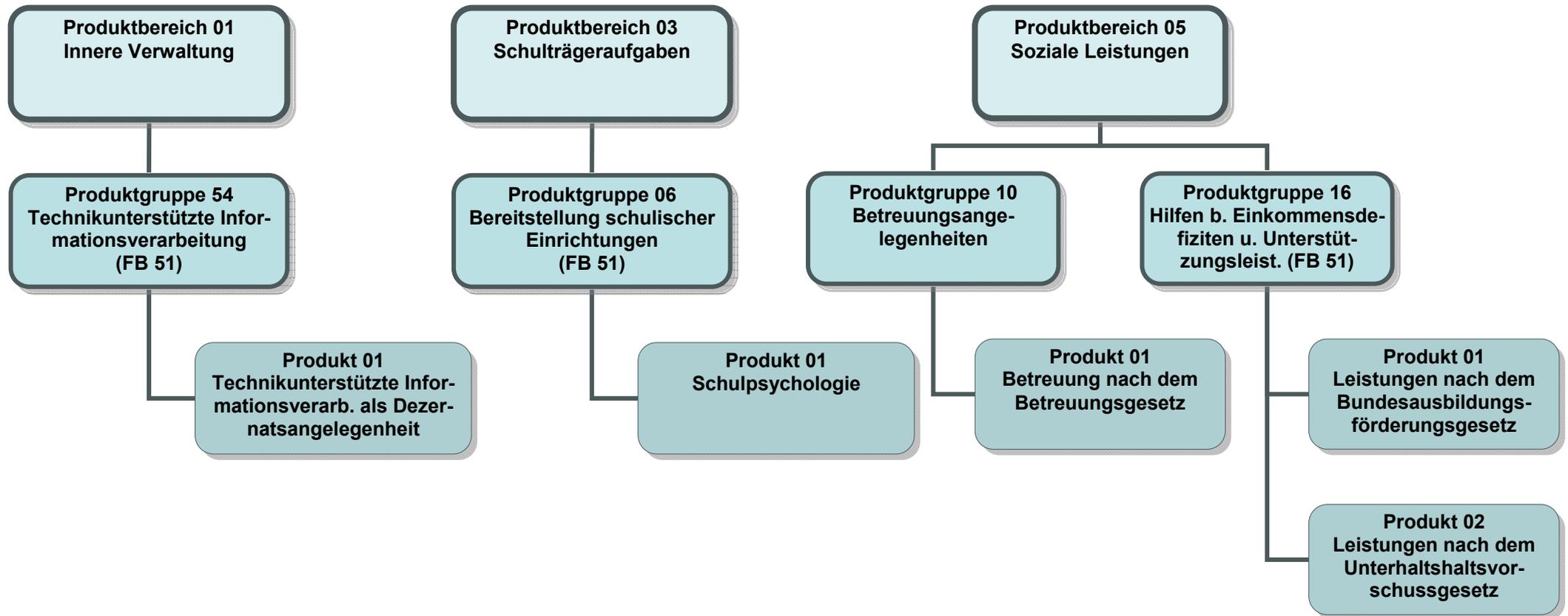
**Dezernat III
FB Soziales**

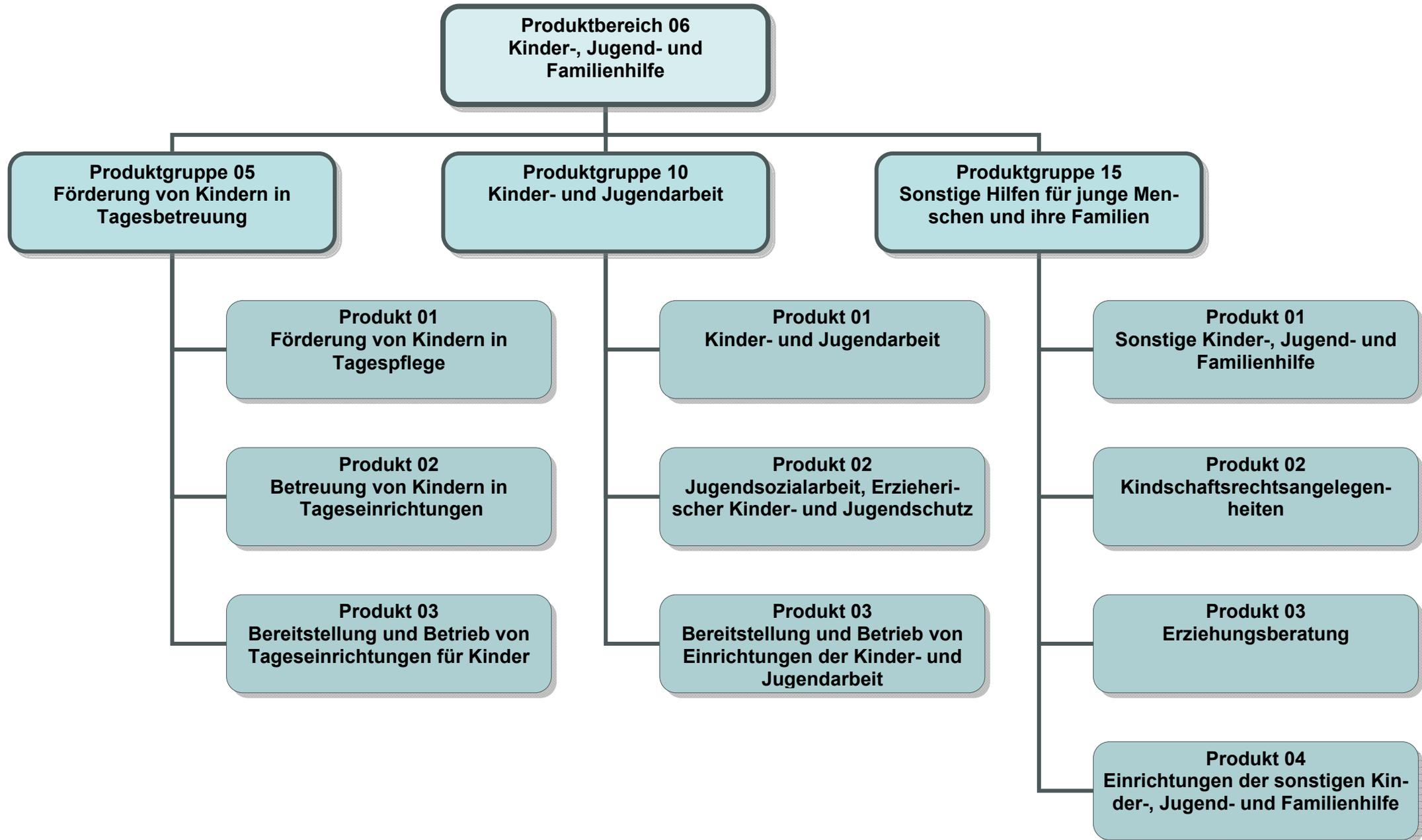
Produkt 102101 Wohnberechtigungen

Dezernat III

Beschreibung
Wohnberechtigungen

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531,15	350	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,19-	82	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,92	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	634,88	432	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	201.030,38	211.302	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	19.733,88	28.406	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	3.911,76	5.656	0	0	0	0	0	
 Altersteilzeit	655,20	866	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	66,36	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	13	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,07	113	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	503,14	502	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.127,48	13.238	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.955,07	225.154	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	214.320,19-	224.722-	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	214.320,19-	224.722-	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	214.320,19-	224.722-	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.456,32	252.120	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.136,13	27.398	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,39	200	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,39-	169	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	365,86	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	462,86	369	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	379.767,89	351.987	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	270,12	810	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	53,52	77	0	0	0	0	0	
 Altersteilzeit	1.345,92	1.779	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	136,08	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	3.465	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	81,72	81	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,16	747	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317,80	355	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.279,40	49.825	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.101,25	402.915	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	429.638,39-	402.545-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	429.638,39-	402.545-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	429.638,39-	402.545-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.996,65	116.571	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	555.635,04-	519.116-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	555.635,04-	519.116-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,84	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.376,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	400	400	400	400	400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,91-	461	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	993,31	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.502,24	3.261	2.800	2.800	2.800	2.800			
11	- Personalaufwendungen	481.220,69	451.409	100	100	100	100			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	1.189,92	2.852	0	0	0	0			
 Beihilfe	235,92	341	0	0	0	0			
 Altersteilzeit	3.659,28	4.837	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	370,20	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	9.414	0	0	0	0			
 Jubiläumsgeld	221,40	218	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,22	5.910	5.000	5.000	5.000	5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417,50	8	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.475,42	90.007	7.500	7.500	7.500	7.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.373,83	547.335	12.600	12.600	12.600	12.600			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	569.871,59-	544.075-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	569.871,59-	544.075-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	569.871,59-	544.075-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.379,83	101.225	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	679.251,42-	645.300-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	679.251,42-	645.300-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,72	324	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.074.772,00	2.560.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566.329,56	4.045.452	4.245.000	4.245.000	4.245.000	4.245.000	4.245.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.800,62	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.811.292,90	6.605.776	6.815.000	6.815.000	6.815.000	6.815.000	6.815.000	
11	- Personalaufwendungen	732.740,80	828.913	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	78.857,16	113.819	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	15.631,45	22.603	0	0	0	0	0	
 Altersteilzeit	3.592,68	4.749	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	363,36	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	3.410	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	80,52	79	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.851,87	471.860	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.261,67	778	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	5.121.798,33	5.504.000	6.004.000	6.004.000	6.004.000	6.004.000	6.004.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.464,67	368.164	583.268	583.268	583.268	583.268	583.268	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.558.117,34	7.173.714	7.060.268	7.060.268	7.060.268	7.060.268	7.060.268	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.746.824,44-	567.938-	245.268-	245.268-	245.268-	245.268-	245.268-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.746.824,44-	567.938-	245.268-	245.268-	245.268-	245.268-	245.268-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.746.824,44-	567.938-	245.268-	245.268-	245.268-	245.268-	245.268-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.689,34	621.166	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.484.513,78-	1.189.104-	245.268-	245.268-	245.268-	245.268-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.484.513,78-	1.189.104-	245.268-	245.268-	245.268-	245.268-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.861.557,85	28.912.918	31.701.050	33.361.950	34.103.750	35.002.750		
03	+ Sonstige Transfererträge	7.110,06	16.500	13.500	11.850	10.500	10.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.220.864,00	7.870.700	6.406.300	5.811.200	5.811.200	5.811.200		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.316.739,60	5.091.542	6.566.396	6.823.394	6.695.408	6.725.668		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652.263,30	100	1.451.300	2.077.900	1.294.600	1.294.600		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	38.058.534,81	41.891.760	46.138.546	48.086.294	47.915.458	48.844.718		
11	- Personalaufwendungen	29.988.566,02	31.075.772	29.555.704	29.852.381	30.287.982	30.739.402		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	97.513,20	227.019	65.994	65.994	65.994	65.994		
 Beihilfe	19.329,13	31.494	0	0	0	0		
 Altersteilzeit	218.536,67	288.883	178.535	11.477	5.244	76		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	22.104,05	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	559.605	548.182	594.591	606.378	618.492		
 Jubiläumsgeld	13.188,25	13.022	24.596	16.814	16.099	21.059		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.034,98	1.367.268	1.331.588	1.371.936	1.371.934	1.372.132		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	300.408,29	144.902	264.490	264.490	264.490	264.490		
15	- Transferaufwendungen	33.004.593,07	38.199.000	40.572.200	40.567.100	41.591.100	42.645.100		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316.204,31	2.294.883	5.274.355	4.446.305	4.448.065	4.411.449		
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.782.806,67	73.081.825	76.998.337	76.502.212	77.963.571	79.432.573		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.724.271,86-	31.190.066-	30.859.791-	28.415.918-	30.048.113-	30.587.855-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	7.878.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	7.878.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.724.271,86-	31.190.066-	22.981.791-	23.507.918-	25.140.113-	25.679.855-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.724.271,86-	31.190.066-	22.981.791-	23.507.918-	25.140.113-	25.679.855-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.601.064,52	12.344.340	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.325.336,38-	43.534.406-	22.981.791-	23.507.918-	25.140.113-	25.679.855-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	42.325.336,38-	43.534.406-	22.981.791-	23.507.918-	25.140.113-	25.679.855-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.595,03	836.149	571.300	495.700	428.700	432.200			
03	+ Sonstige Transfererträge	91.347,69	100.050	130.050	130.050	130.050	130.050			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.130,73	34.894	3.165	4.767	5.400	4.843			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.745,68	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	797.308,13	972.593	706.015	632.017	565.650	568.593			
11	- Personalaufwendungen	1.192.294,09	1.337.844	927.232	932.071	940.873	950.035			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	19.472,76	29.937	1.941	1.941	1.941	1.941			
 Beihilfe	3.859,80	5.582	0	0	0	0			
 Altersteilzeit	6.702,83	8.861	5.243	337	154	2			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	678,12	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	15.654	16.147	17.514	17.861	18.218			
 Jubiläumsgeld	369,24	364	724	495	474	620			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.801,40	66.498	59.460	59.466	59.472	59.477			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.005,74	18.993	24.501	24.501	24.501	24.501			
15	- Transferaufwendungen	2.393.571,91	2.492.800	2.350.850	2.165.800	1.958.100	1.886.550			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.139,30	202.227	130.027	130.027	130.046	130.093			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.987.812,44	4.118.362	3.492.070	3.311.865	3.112.992	3.050.656			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.190.504,31-	3.145.769-	2.786.055-	2.679.847-	2.547.342-	2.482.063-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.190.504,31-	3.145.769-	2.786.055-	2.679.847-	2.547.342-	2.482.063-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.190.504,31-	3.145.769-	2.786.055-	2.679.847-	2.547.342-	2.482.063-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.997,93	1.264.858	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.463.502,24-	4.410.626-	2.786.055-	2.679.847-	2.547.342-	2.482.063-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.463.502,24-	4.410.626-	2.786.055-	2.679.847-	2.547.342-	2.482.063-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.330,74	564.837	623.900	609.900	609.900	609.900	609.900	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.007.445,05	956.000	965.000	965.000	965.000	965.000	965.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.588,10	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.371.072,79	5.871.004	4.895.391	6.280.792	6.280.950	6.280.811	6.280.811	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.035,62	500	500	500	500	500	500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.259.472,30	7.403.091	6.495.541	7.866.942	7.867.100	7.866.961	7.866.961	
11	- Personalaufwendungen	5.998.279,62	6.364.992	224.458	225.055	226.681	228.359	228.359	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	138.171,96	209.837	485	485	485	485	485	
 Beihilfe	27.389,42	39.605	0	0	0	0	0	
 Altersteilzeit	39.357,00	52.026	1.311	84	38	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.980,30	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	88.619	4.037	4.378	4.465	4.554	4.554	
 Jubiläumsgeld	2.089,44	2.062	181	124	119	155	155	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.408,46	1.731.372	1.752.465	1.752.466	1.752.468	1.752.469	1.752.469	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.101,69	2.549	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	
15	- Transferaufwendungen	33.912.509,72	37.574.600	37.264.500	37.265.200	36.285.100	37.295.100	37.295.100	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.133.559,01	1.653.213	1.742.927	1.742.927	1.742.932	1.742.944	1.742.944	
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.469.858,50	47.326.726	40.985.900	40.987.199	40.008.731	41.020.422	41.020.422	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	39.210.386,20-	39.923.635-	34.490.359-	33.120.257-	32.141.631-	33.153.461-	33.153.461-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.210.386,20-	39.923.635-	34.490.359-	33.120.257-	32.141.631-	33.153.461-	33.153.461-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	39.210.386,20-	39.923.635-	34.490.359-	33.120.257-	32.141.631-	33.153.461-	33.153.461-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.634.464,53	3.981.341	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.844.850,73-	43.904.976-	34.490.359-	33.120.257-	32.141.631-	33.153.461-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	43.844.850,73-	43.904.976-	34.490.359-	33.120.257-	32.141.631-	33.153.461-	

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9951

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.063	26.291	32.302	27.010		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	14.463	29.691	35.702	30.410		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	10.363.423	10.425.917	10.527.876	10.632.383		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	552.439	556.889	561.339	565.789		
 Beihilfe	0,00	0	106.800	109.025	111.250	113.475		
 Altersteilzeit	0,00	0	49.811	3.202	1.463	21		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	126.752	137.482	140.208	143.009		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	5.687	3.887	3.723	4.869		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.038	62.593	62.649	62.704		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.261	15.261	15.261	15.261		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.457.013	1.457.013	1.457.198	1.457.640		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.900.735	11.960.785	12.062.983	12.167.989		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	11.886.272-	11.931.094-	12.027.281-	12.137.579-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	11.886.272-	11.931.094-	12.027.281-	12.137.579-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	11.886.272-	11.931.094-	12.027.281-	12.137.579-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	11.886.272-	11.931.094-	12.027.281-	12.137.579-		

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9951**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	11.886.272-	11.931.094-	12.027.281-	12.137.579-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Maßnahme 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.324,91	33.550	92.400	0	33.550	33.550	33.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	30.324,91	33.600	92.450	0	33.600	33.600	33.600
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.093,42	208.400	326.250	0	207.400	207.400	207.400
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	30.324,91	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	137.418,33	208.400	326.250	0	207.400	207.400	207.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	107.093,42-	174.800-	233.800-	0	173.800-	173.800-	173.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 51000605011000 Kindpauschale d. LV f. Tagespflege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0	0		0	0	0	0	18.000	18.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605012001 U3-Förd. "Kits Sandburg", Sandstr. 130 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.824,91	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	24.824,91	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	72.350		13.500	13.500	13.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.271,26	13.500	72.350	0	13.500	13.500	13.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.271,26-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.546,07	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.546,07-	12.000-	12.000-		12.000-	12.000-	12.000-	0		
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.276,09	156.900	216.900	0	156.900	156.900	156.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.276,09-	156.800-	216.800-		156.800-	156.800-	156.800-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 51000605022009 Ausst.leidensgerechte Arbeitspl.in Kitas Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	107.093,42-	174.800-	233.800-	0	173.800-	173.800-	173.800-	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300,00	100	100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.300,00	100	100	0	100	100	100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.354,10	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	29.354,10	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.054,10-	24.100-	24.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.562,96	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.262,96-	15.900-	15.900-		15.900-	15.900-	15.900-	0		
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.690,70	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.690,70-	4.200-	4.200-		4.200-	4.200-	4.200-	0		
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100,44	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.100,44-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Gesamtsaldo	28.054,10-	24.100-	24.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.210,61	4.050	4.600	0	4.600	4.950	5.150
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.210,61	4.050	4.600	0	4.600	4.950	5.150
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.210,61-	4.050-	4.600-	0	4.600-	4.950-	5.150-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 51000615011001 Streetworker Spende Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	3.600	3.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.073,41	0	0	0	0	0	0	0	3.073	3.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.073,41-	0	0		0	0	0	0	527	527
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.200	2.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	2.000-		2.000-	2.200-	2.300-	0		
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,11	1.750	1.800	0	1.800	1.950	2.050	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	900,11-	1.750-	1.800-		1.800-	1.950-	2.050-	0		
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237,09	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	237,09-	800-	800-		800-	800-	800-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	4.210,61-	4.050-	4.600-	0	4.600-	4.950-	5.150-	0	527	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	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	646,40 EUR	675,37 EUR				
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender	311,00 PER	313,00 PER	252,00 PER	252,00 PER	252,00 PER	252,00 PER

Produkt 030601 Schulpsychologie

Dezernat IV

Beschreibung
Schulpsychologie

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler

Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

Operative Ziele:

Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten

Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen

Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST						
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	20.491,00 PER	19.896,00 PER	19.900,00 PER	19.900,00 PER	19.900,00 PER	19.900,00 PER	
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	520,00 ST	500,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	250,00 STD						
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	260,00 STD						
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	100,00 STD						

Produkt 051001 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Dezernat IV

Beschreibung

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Betreuungen	2.229,00 ST	2.070,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST
- Anzahl der Unterstützungersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.601,00 ST	1.250,00 ST	1.560,00 ST	1.560,00 ST	1.560,00 ST	1.560,00 ST

Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	272,00 ST	320,00 ST	300,00 ST	320,00 ST	340,00 ST	360,00 ST
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	877.125,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.200.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung
der eigentlich Unterhaltspflichtigen

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.000,00 ST	2.200,00 ST				
- Reale Erstattung vom Land	3.539.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.517.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	369.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR
- Rückholquote	14,59 PRO	13,00 PRO				
- Rückholquote Landesdurchschnitt	20,00 PRO	15,00 PRO				

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft (510006050202+ 510006050203/414100)
Ansatz 2021 - 30.706.700 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 2021 - 230.800 Euro

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800)
Ansatz 2021 - 1.500.000 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger (510006050202+ 510006050203/442100)
Ansatz 2021 - 3.808.000 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant (510006050202+ 510006050203/452230)
Ansatz 2021 - 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 2021- 480.300 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 2021 - 34.242.200 Euro

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung (510006050202/549900)
Ansatz 2021 - 1.768.000 Euro
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Wertberichtigungen von Forderungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden)

Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dezernat IV

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen

Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Tagespflegepersonen	134,00 PER	131,00 PER	134,00 PER	134,00 PER	134,00 PER	134,00 PER
- Anzahl der Großtagespflegestellen	25,00 ST	31,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST	32,00 ST
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	17,00 PER	20,00 PER				
- Anzahl der vermittelten Kinder	369,00 PER	490,00 PER	510,00 PER	510,00 PER	510,00 PER	510,00 PER
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	343,00 PER	310,00 PER	350,00 PER	350,00 PER	350,00 PER	350,00 PER
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	26,00 PER	150,00 PER	160,00 PER	160,00 PER	160,00 PER	160,00 PER

Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	41,00 ST					
-Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	48,00 ST	49,00 ST	49,00 ST	51,00 ST	51,00 ST	51,00 ST
-Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	3.221,00 ST	3.221,00 ST	3.265,00 ST	3.265,00 ST	3.265,00 ST	3.265,00 ST
-Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.665,00 ST	2.665,00 ST	2.649,00 ST	2.869,00 ST	2.869,00 ST	2.869,00 ST
-Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	988,00 ST	500,00 ST				

Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Dezernat IV

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

Besonderheiten im Planjahr

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

Ansatz 2021 - 107.600 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 2021:

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): 58.000 Euro

(Empfänger sind u.a. SJD-die Falken, Evangelische Jugend, Leverkusenser Kinderchor, Bund der deutschen katholischen Jugend, etc.)

Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden (510006100102/531800): 89.000 Euro

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

Aufwendungen für Juleica (510006100102/531800+ 542900):

1.300 Euro

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

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

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

(Vorlage 1456/2012): 25.000 Euro,,

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

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

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

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/543180

,544300+ 549900): 25.400 Euro

Zuschuss zu den Personal-, Sach- und Betriebskosten der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen der freien Träger in Leverkusen (510006100102/531800: 485.000 Euro

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

Netzwerk und Verstärkungsmittel (510006100102/531800):

12.500 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)

1.050.000 Euro

(Empfänger sind Kath. Jugendwerke e.V., Kolpinghaus Köln)

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit

Operative Ziele:

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

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	23,00 ST	21,00 ST					
-Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	18,00 ST	35,00 ST					
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	37,00 ST	60,00 ST					
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	48,00 ST	70,00 ST					
-Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	7,00 PER	4,00 PER					
-Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	9,00 ST						

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Dezernat IV
Beschreibung Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen Operative Ziele: Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen sowie sich vor negativen Einflüssen wirkungsvoll zu schützen	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	50,00 PER	127,00 PER					
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	16,00 PER	14,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	16,00 PER	
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	

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

Besonderheiten im Planjahr

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2021:

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

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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung

Hilfen für junge Volljährige

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Hilfen zur Erziehung	1.029,00 ST	871,00 ST	871,00 ST	871,00 ST	871,00 ST	871,00 ST
-ambulant	623,00 ST	396,00 ST	396,00 ST	396,00 ST	396,00 ST	396,00 ST
-stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	165,00 ST	207,00 ST	218,00 ST	218,00 ST	218,00 ST	218,00 ST
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	16,00 PER	21,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	32,00 PER	31,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	35,00 PER
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	30,00 PER	22,00 PER	34,00 PER	34,00 PER	34,00 PER	34,00 PER
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	32,00 PER	42,00 PER	43,00 PER	43,00 PER	43,00 PER	43,00 PER
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	55,00 PER	45,00 PER	80,00 PER	80,00 PER	80,00 PER	80,00 PER
-stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	241,00 ST	268,00 ST	268,00 ST	268,00 ST	268,00 ST	268,00 ST
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	10,00 ST	5,00 ST				
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	26,00 EUR	29,00 EUR	29,00 EUR	29,00 EUR	29,00 EUR	29,00 EUR
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	63,00 PER	59,00 PER	59,00 PER	59,00 PER	59,00 PER	59,00 PER
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	137,00 PER	132,00 PER	173,00 PER	173,00 PER	173,00 PER	173,00 PER
-Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	43,00 ST	184,00 ST	184,00 ST	184,00 ST	184,00 ST	184,00 ST
-Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	316,00 ST	304,00 ST	304,00 ST	304,00 ST	304,00 ST	304,00 ST
-Anzahl der Inobhutnahmen	149,00 ST	135,00 ST	176,00 ST	176,00 ST	176,00 ST	176,00 ST

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							Dezernat IV
Beschreibung Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.237,00 ST	1.250,00 ST					

Produkt 061503 Erziehungsberatung							Dezernat IV
Beschreibung Erziehungsberatung							
Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung							
Operative Ziele: Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,30 PER						
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.500,00 STD						
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	690,00 STD						

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

Dezernat IV

Beschreibung

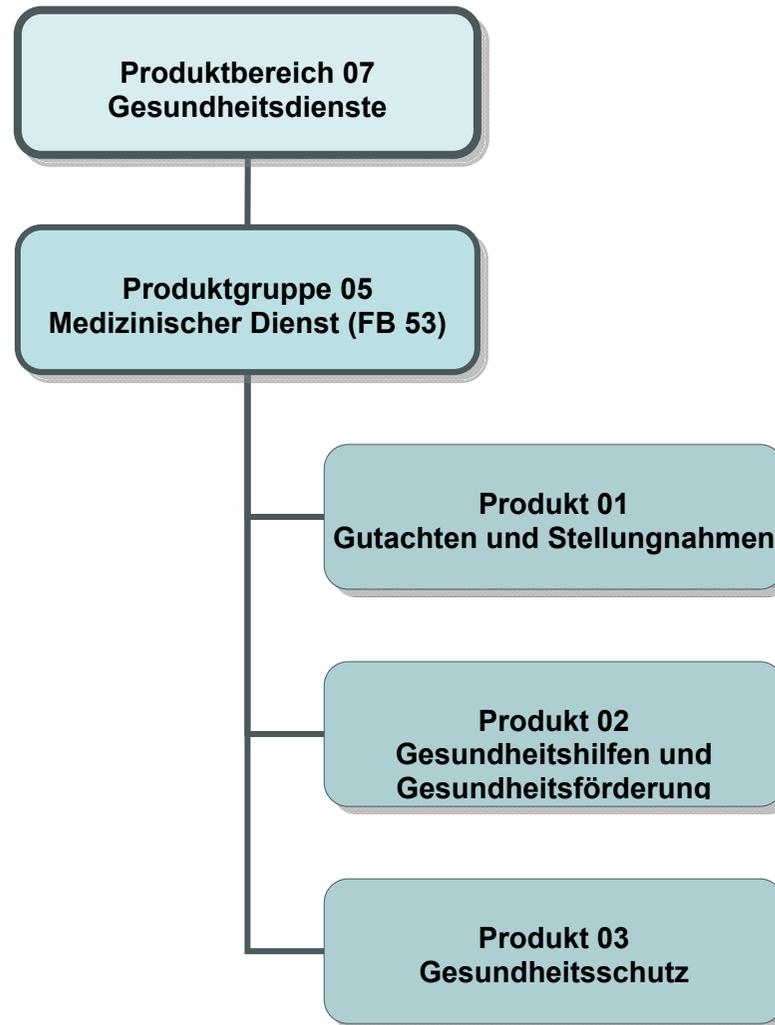
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.232,75	100.853	80.000	80.000	80.000	80.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.154,72	76.000	86.000	86.000	86.000	86.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,83	56.180	1.551.000	51.000	51.000	51.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.508,82	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	200.305,12	233.033	1.717.000	217.000	217.000	217.000			
11	- Personalaufwendungen	1.586.111,24	1.240.876	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	339.942,96	30.213	0	0	0	0			
 Beihilfe	71.048,08	5.661	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	14.727,94	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	15.266	0	0	0	0			
 Jubiläumsgeld	359,16	355	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.718,03	365.736	1.671.000	176.000	176.000	176.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.258,64	4.206	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.302,39	132.923	4.700	4.700	4.700	4.700			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.069.390,30	1.743.740	1.675.700	180.700	180.700	180.700			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.869.085,18-	1.510.707-	41.300	36.300	36.300	36.300			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.869.085,18-	1.510.707-	41.300	36.300	36.300	36.300			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.869.085,18-	1.510.707-	41.300	36.300	36.300	36.300			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.836.438,41	1.653.224	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.843,08	443.536	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	533.489,85-	301.020-	41.300	36.300	36.300	36.300			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	533.489,85-	301.020-	41.300	36.300	36.300	36.300

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9953

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	950	950	950	950		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.202	7.610	9.350	7.819		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.152	8.560	10.300	8.769		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.041.247	2.063.976	2.084.691	2.106.161		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	116.938	117.868	118.798	119.728		
 Beihilfe	0,00	0	22.320	22.785	23.250	23.715		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	41.174	44.660	45.546	46.455		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	1.847	1.263	1.209	1.582		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	160.584	160.600	160.616	160.632		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.653	4.653	4.653	4.653		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	191.028	191.028	191.082	191.210		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.397.512	2.420.257	2.441.042	2.462.655		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.393.360-	2.411.697-	2.430.742-	2.453.887-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.393.360-	2.411.697-	2.430.742-	2.453.887-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.393.360-	2.411.697-	2.430.742-	2.453.887-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.393.360-	2.411.697-	2.430.742-	2.453.887-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9953**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	2.393.360-	2.411.697-	2.430.742-	2.453.887-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen							Dezernat III
Beschreibung - Erstellung von medizinischen Gutachten - Anfertigung medizinischer Stellungnahmen - Wahrnehmung der Medizinalaufsicht Produktkategorie: Output							
Ziele Strategische Ziele: Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Finanzkennzahlen							
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	1.474,00 EUR	592,00 EUR					
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	1.290,00 EUR	466,00 EUR					
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	326,00 EUR	325,00 EUR					
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	100,00 ST	200,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	80,00 ST	120,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	29,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	12,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	22,13 PRO	54,90 PRO					

Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.589,00 ST	1.500,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	18,00 PRO	20,00 PRO				
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	3.002,00 ST	6.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen		27,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)		10,00 PRO				
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	96,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 070503 Gesundheitsschutz

Dezernat III

Beschreibung

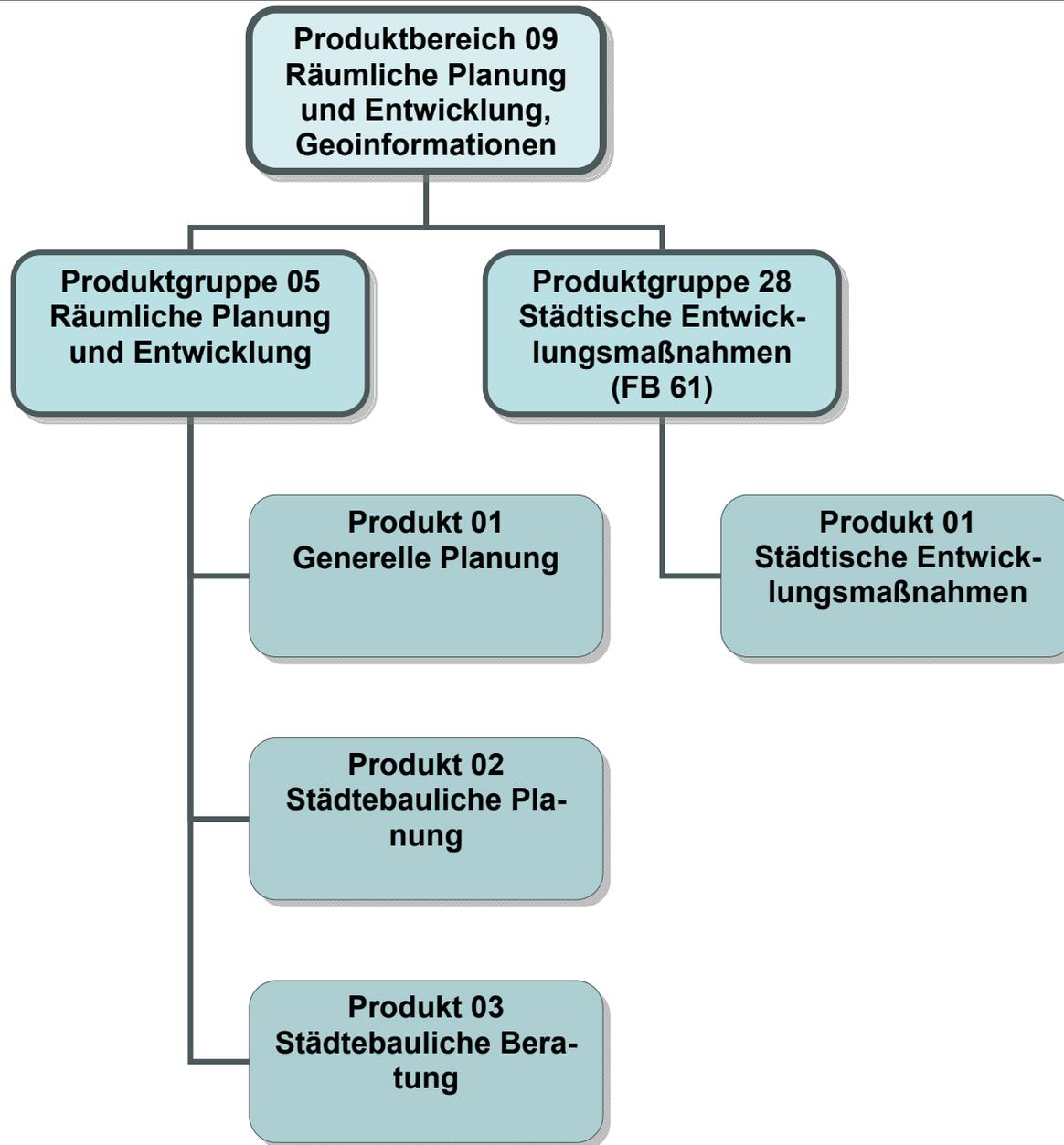
- Überwachung und Beratung von privaten und öffentlichen Einrichtungen und Einzelpersonen im Rahmen des Infektionsschutzes
- Sicherstellung des medizinischen Umweltschutzes
- Gewährleistung der Gesundheits- und Apothekenaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

- Verhütung von übertragbarer Krankheiten
- Vermeidung von Gesundheitsrisiken



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.280,68	227.906	806.750	987.600	675.350	440.500		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.689,00	26.000	20.000	25.000	30.000	25.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,27-	1.193	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.246,34	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	196.156,75	255.099	826.750	1.012.600	705.350	465.500		
11	- Personalaufwendungen	2.010.938,37	2.136.932	50.000	0	0	0		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	104.403,31	113.891	0	0	0	0		
 Beihilfe	21.820,20	22.246	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.129,88	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	23.459	0	0	0	0		
 Jubiläumsgeld	552,96	546	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.275,46	1.488.194	2.436.200	1.527.900	1.205.850	782.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.431,86	1.764	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.855,27	182.712	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.585.500,96	3.809.601	2.486.200	1.527.900	1.205.850	782.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.389.344,21-	3.554.502-	1.659.450-	515.300-	500.500-	316.500-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.389.344,21-	3.554.502-	1.659.450-	515.300-	500.500-	316.500-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.389.344,21-	3.554.502-	1.659.450-	515.300-	500.500-	316.500-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.287,58	631.816	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.983.631,79-	4.186.318-	1.659.450-	515.300-	500.500-	316.500-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.983.631,79-	4.186.318-	1.659.450-	515.300-	500.500-	316.500-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,74	8	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,31-	14	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,07	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	526,50	22	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	20.183,04	22.480	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	1.243,69	1.350	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	259,80	264	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	71,40	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	273	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	6,48	6	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,86	237	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,77	18	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,78	2.106	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.566,45	24.840	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.039,95-	24.818-	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.039,95-	24.818-	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	22.039,95-	24.818-	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.173,18	4.150	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.213,13-	28.968-	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.213,13-	28.968-	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9961

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.747	4.151	5.100	4.265		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.897	5.301	6.250	5.415		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.044.499	2.066.157	2.086.921	2.108.176		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	73.711	74.301	74.891	75.481		
 Beihilfe	0,00	0	14.160	14.455	14.750	15.045		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	21.798	23.643	24.112	24.594		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	978	669	640	837		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.559	11.768	11.776	13.885		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.152	3.152	3.152	3.152		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	192.728	187.278	187.307	187.377		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.257.938	2.268.354	2.289.155	2.312.589		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.255.041-	2.263.052-	2.282.905-	2.307.175-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.255.041-	2.263.052-	2.282.905-	2.307.175-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.255.041-	2.263.052-	2.282.905-	2.307.175-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.255.041-	2.263.052-	2.282.905-	2.307.175-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9961**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	2.255.041-	2.263.052-	2.282.905-	2.307.175-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.542,86	0	307.300	0	192.000	374.550	1.697.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	588.542,86	0	307.300	0	192.000	374.550	1.697.000
08	- für Baumaßnahmen	228.992,18	80.000	160.000	0	515.100	1.293.100	2.256.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	228.992,18	80.000	160.000	0	515.100	1.293.100	2.256.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	359.550,68	80.000-	147.300	0	323.100-	918.550-	559.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	325.070,97	0	264.800		0	0	0	0	1.069.872	1.334.672
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.775,38	0	0	0	0	0	0	0	1.399.360	1.399.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.295,59	0	264.800		0	0	0	0	329.488-	64.688-
Maßnahme 61000905011005 InHK Wiesd. Umfeld Herz-Jesu-Kirche Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		128.000	0	0	0	0	128.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-		128.000	0	0	0	80.000-	32.000-
Maßnahme 61000905011006 IHK Wiesd. Anbindung Stadtpark/Aufw. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	264.000	0	0	264.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	330.000-	264.000	0	0	66.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 61000905011007 InHK Wieds. Studie Niederfeldstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	42.500		0	0	0	0	0	42.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	42.500		0	0	0	0	0	42.500
Maßnahme 61000905011008 InHK Wieds. Wettbew. Vorplatz Forum Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	48.000	240.000	1.728.000	0	2.016.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.605,66	0	0	0	60.000	300.000	1.176.000	984.000	19.017	2.539.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.605,66-	0	0		60.000-	252.000-	936.000-	744.000	19.017-	523.017-
Maßnahme 61000905011010 InHK Wieds. Wettbew. Sportpl. Stadtpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		64.000	0	0	0	0	64.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		64.000	0	0	0	0	16.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 61000905011011 InHK Wiesd. Aufw. Hauptstr./St. Antonius Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	64.000	230.400	0	0	294.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	288.000	0	0	0	368.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		80.000-	224.000-	230.400	0	0	73.600-
Maßnahme 61000905011012 InHK Wiesd.ZOB Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.471,89	0	0		0	0	0	0	516.160	516.160
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.565,54	0	0	0	0	0	0	0	656.272	656.272
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	224.906,35	0	0		0	0	0	0	140.112-	140.112-
Maßnahme 61000905011013 InHK Hitd. Bürgermeile Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	5.045,60	0	0	0	0	0	0	0	17.342	17.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.045,60-	0	0		0	0	0	0	17.342-	17.342-
Maßnahme 61000905011016 InHK Wiesd. Fahrradhaus Ostspange (ZOB) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	262.550	262.600	0	0	525.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	375.100	375.100	0	0	0	750.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		375.100-	112.550-	262.600	0	0	225.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 61000905011017 InHK Wiesd. Bau Fahrradhaus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	700.000	1.432.000	0	2.132.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	2.047.000	0	3.047.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	300.000-	615.000-	0	915.000-
Maßnahme 61000905011018 InHK Wiesd. Anbind. Ost Brückenschläge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	319.000	0	399.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	80.000-	319.000-	0	399.000-
Gesamtsaldo	359.550,68	80.000-	147.300	0	323.100-	918.550-	559.000-	190.000-	585.959-	2.429.309-

Produkt 090501 Generelle Planung

Dezernat V

Beschreibung

- Entwicklung und Betreuung überlokale Konzepte, Beteiligungen
- Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für das gesamte Stadtgebiet
- Entwicklung und Betreuung räumlicher und funktionaler Konzepte für Teile des Stadtgebiets

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Leverkusen auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.

Zur Wahrnehmung eines Controllings/Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt jährlich ein kurzer Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Leverkusen"

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	1,00 ST		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)	1,00 ST					
-Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Produkt 090502 Städtebauliche Planung

Dezernat V

Beschreibung

Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Planung, Projekten und Stadtteilkonzepten
Durchführung der Bebauungsplanung
Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von Maßnahmen der Stadterneuerung und Stadtbildpflege
Bodenmanagement

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden alle 2-3 Jahre zu sinnvollen Zeitpunkten die Arbeitsschwerpunkte "verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt und zur Beschlussfassung vorgelegt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Beschreibung

Städtebauliche Beratung

Produktkategorie: Output

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Information der externen Beteiligten hinsichtlich

- Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt

- Fragen städtebaulicher Projekte (einschl. Übernahme der

Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting)).

- externer Verfahren zur Projektentwicklung

- städtebaulicher Konzepte

- Förderung der Baukultur

- Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements

Produkt 092801 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dez. V

Beschreibung

Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte"

Städtebauplanerische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

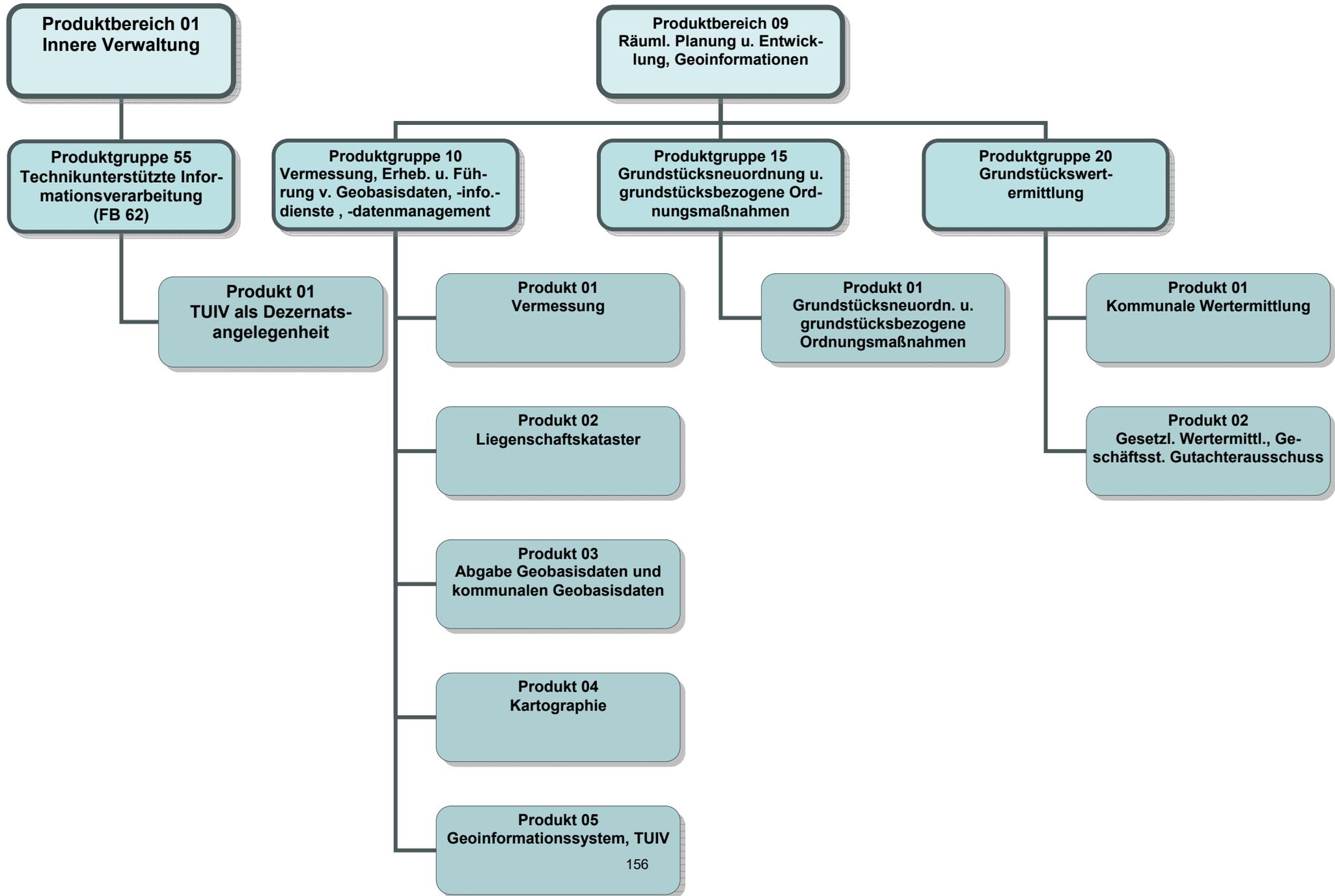
Ziele

Strategische Ziele:

Am Bedarf orientierte städtebauplanerische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen

Operative Ziele:

Nicht relevant



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,84	12	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,92-	53	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.067,97	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.065,89	65	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	161.123,28	150.092	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	16.210,56	7.653	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	3.388,20	1.509	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	110,16-	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	787	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	18,60	18	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,11	758	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382,10	52	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.113,08	15.466	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.510,57	166.368	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	174.444,68-	166.304-	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	174.444,68-	166.304-	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	174.444,68-	166.304-	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.504,87	188.002	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.060,19	21.699	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.018,86	15.024	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.643,02	151.800	136.800	145.000	145.000	145.000	145.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.134,95	101.500	66.200	113.050	136.050	113.600	113.600	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090,33-	12.355	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.565,70	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.101,67	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	465.373,87	347.679	275.000	330.050	353.050	330.600	330.600	
11	- Personalaufwendungen	4.247.888,18	3.934.936	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	536.342,40	246.362	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	112.096,00	48.235	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.284,39-	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	35.524	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	837,37	826	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.936,09	86.935	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.313,92	25.975	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.143,77	833.907	200.188	200.188	200.188	200.188	200.188	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.181.281,96	4.881.753	250.488	250.488	250.488	250.488	250.488	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.715.908,09-	4.534.074-	24.512	79.562	102.562	80.112	80.112	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.715.908,09-	4.534.074-	24.512	79.562	102.562	80.112	80.112	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.715.908,09-	4.534.074-	24.512	79.562	102.562	80.112	80.112	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.116,00	1.330.752	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.494,35	777.516	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.304.286,44-	3.980.837-	24.512	79.562	102.562	80.112	80.112	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.304.286,44-	3.980.837-	24.512	79.562	102.562	80.112	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,73	95	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,09-	258	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.670,88	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.040,52	604.353	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
11	- Personalaufwendungen	406.490,62	308.315	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	154.685,16	70.012	0	0	0	0	0
 Beihilfe	32.329,32	13.914	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	584,52-	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.666	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	39,24	39	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801,48	3.566	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306,54	185	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.883,82	621.963	302.571	202.571	202.571	202.571	202.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.482,46	934.029	302.571	202.571	202.571	202.571	202.571
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	460.441,94-	329.676-	98.571-	1.429	1.429	1.429	1.429
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	460.441,94-	329.676-	98.571-	1.429	1.429	1.429	1.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	460.441,94-	329.676-	98.571-	1.429	1.429	1.429	1.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.915,64	10.846	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.388,04	284.938	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	708.914,34-	603.768-	98.571-	1.429	1.429	1.429	1.429

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	708.914,34-	603.768-	98.571-	1.429	1.429	1.429

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,61	56	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.598,75	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,59-	335	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.193,36	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	34.566,13	21.391	21.000	21.000	21.000	21.000			
11	- Personalaufwendungen	646.603,28	587.070	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	87.188,88	40.611	0	0	0	0			
 Beihilfe	18.222,48	7.978	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	647,64-	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	6.159	0	0	0	0			
 Jubiläumsgeld	145,08	143	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008,69	48.462	47.000	45.000	47.000	45.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335,39	224	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.994,27	101.370	13.500	13.500	13.500	13.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.941,63	737.127	60.500	58.500	60.500	58.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	707.375,50-	715.736-	39.500-	37.500-	39.500-	37.500-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	707.375,50-	715.736-	39.500-	37.500-	39.500-	37.500-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	707.375,50-	715.736-	39.500-	37.500-	39.500-	37.500-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.288,00	193.296	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.671,64	155.053	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	676.759,14-	677.493-	39.500-	37.500-	39.500-	37.500-			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	676.759,14-	677.493-	39.500-	37.500-	39.500-	37.500-

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9962

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.950	15.950	15.950	15.950		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.018	9.548	11.731	9.809		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	19.968	25.498	27.681	25.759		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	4.456.077	4.502.372	4.547.003	4.592.490		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	354.696	357.596	360.496	363.396		
 Beihilfe	0,00	0	69.600	71.050	72.500	73.950		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	41.174	44.660	45.545	46.455		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	1.847	1.263	1.209	1.582		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.046	38.066	32.086	32.106		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	36.904	36.904	36.904	36.904		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	769.296	768.996	769.063	769.224		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.299.323	5.346.338	5.385.056	5.430.724		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	5.279.355-	5.320.841-	5.357.375-	5.404.965-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	5.279.355-	5.320.841-	5.357.375-	5.404.965-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	5.279.355-	5.320.841-	5.357.375-	5.404.965-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	5.279.355-	5.320.841-	5.357.375-	5.404.965-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9962**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	5.279.355-	5.320.841-	5.357.375-	5.404.965-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.564,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.564,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.418,48	250	250	0	35.250	70.250	250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	33.418,48	250	250	0	35.250	70.250	250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.854,48-	250-	250-	0	35.250-	70.250-	250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.564,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.418,48	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.854,48-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	250	250	250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	250-		250-	250-	250-	0		
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	35.000	70.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		35.000-	70.000-	0	0		
Gesamtsaldo	27.854,48-	250-	250-	0	35.250-	70.250-	250-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	900	0	600	600	600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	600	900	0	600	600	600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	600-	900-	0	600-	600-	600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300	0	0	0	0	0	333	633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300-		0	0	0	0	333-	633-
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-		600-	600-	600-	0		
Gesamtsaldo	0,00	600-	900-	0	600-	600-	600-	0	333-	633-

Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit

Dezernat V

Beschreibung

- Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Ziele						
Kennzahlenbelegtes Ziel:						
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA
- Anzahl der Flurstücke	57.840,00 ST	58.000,00 ST				
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	50.828,00 ST	51.000,00 ST				
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 25,75 EUR	- 23,87 EUR				
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	80,00 PRO					

Produkt 091001 Vermessung

Dezernat V

Beschreibung

- Durchführung der Grundlagenvermessung
- Durchführung von Liegenschaftsvermessungen
- Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie

Produktkategorie: Output

Produkt 091001 Vermessung

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Erfüllen der Anforderungen von Bürgern und Nutzern aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft (§ 1 III 1 VermKatG NRW)

Kennzahlenbelegte Ziele:

1. 80% der Fortführungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen abgeschlossen sein.
2. Die ingenieurtechnischen Aufträge sollen stets termingerecht abgeschlossen sein.
3. Beim vermessungstechnischen Aussendienst sollen die Kosten nicht höher/niedriger sein als die entsprechenden Verrechnungspreise nach Vermessungsgebührenordnung und HOAI.

Operative Ziele:

Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten

Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinträge)	79,00 ST	50,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
-Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	29,00 ST	30,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
-Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	78,00 ST	75,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	28,00 ST	20,00 ST				
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO					
-Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO					
-Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO					

Produkt 091002 Liegenschaftskataster

Dezernat V

Beschreibung

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Führung der Amtlichen Basiskarte (Deutsche Grundkarte)

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Einhaltung der Grundaktualität bei Nutzungsarten und der charakteristischen Topografie für die ABK von 3 Jahren

Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):

1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen ins Kataster übernommen
2. Nach Kenntnisnahme der Fertigstellung eines Gebäudes sind innerhalb eines Jahres 100% der Gebäudeeinmessungen ins Liegenschaftskataster zu übernehmen
3. Nach Kenntnisnahme von sonstigen Veränderungen im Geobasisdatenbestand müssen innerhalb eines Jahres 100% dieser Veränderungen in das Liegenschaftskataster übernommen sein

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen	112,00 ST	120,00 ST				
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	492,00 ST	600,00 ST				
-Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	141.573,00 ST	250.000,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	80,00 PRO					
-Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übernom. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)	100,00 PRO					
-Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO					

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	1.571,00 ST	1.900,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST

Produkt 091004 Kartographie

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

Operative Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans				3.000,00 ST		

Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der zu betreuenden Anwender	600,00 PER	550,00 PER	650,00 PER	650,00 PER	650,00 PER	650,00 PER
-Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	33,00 ST					

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung

Kennzahlenbelegte Ziele:

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

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der laufenden Verfahren	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	192,00 ST	190,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
-Größe der lfd. Verfahren (in ha)	6,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA
-Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	60,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO
-Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO				

Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung

Dezernat V

Beschreibung

- Kommunale Wertermittlung

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	58,00 ST	30,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	40,00 PRO	80,00 PRO				

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

Beschreibung

-Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung

-Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten

Produktkategorie: Output

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz

Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 inc. NHK 2010

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

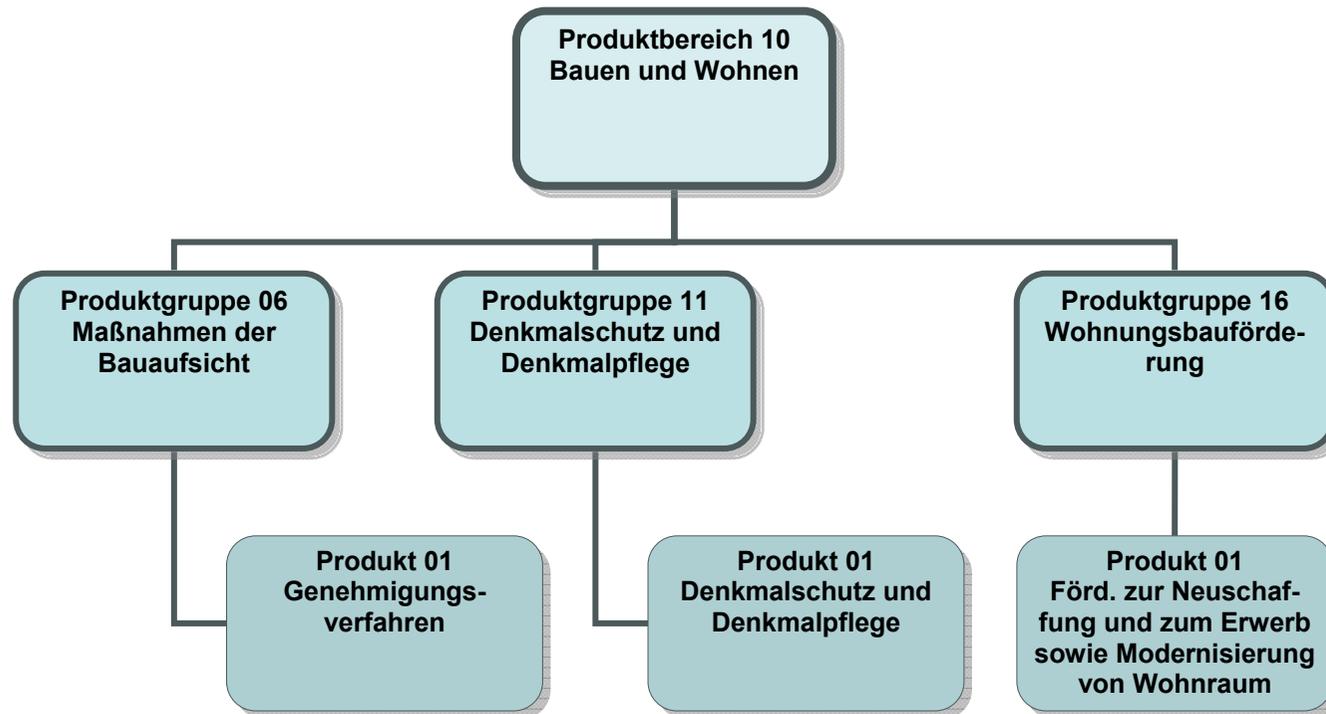
Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten

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

Operatives Ziel (kennzahlenbelegtes Ziel):

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	8,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.243,00 ST	1.000,00 ST				
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	3,00 MON					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476,77	1.346	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.119,08	1.720.000	1.720.000	1.874.250	1.932.800	1.877.800		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,35-	11.159	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.821,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.391.388,04	1.736.506	1.734.000	1.888.250	1.946.800	1.891.800		
11	- Personalaufwendungen	2.138.626,83	2.237.765	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	166.511,52	133.317	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	34.800,84	26.159	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.667,48	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	19.788	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	466,44	460	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.557,43	29.714	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.203,64	1.401	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.373,71	199.277	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.374.761,61	2.468.157	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	983.373,57-	731.652-	1.716.550	1.870.800	1.929.350	1.874.350		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	983.373,57-	731.652-	1.716.550	1.870.800	1.929.350	1.874.350		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	983.373,57-	731.652-	1.716.550	1.870.800	1.929.350	1.874.350		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.445,00	95.445	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.890,04	650.424	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.566.818,61-	1.286.631-	1.716.550	1.870.800	1.929.350	1.874.350		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.566.818,61-	1.286.631-	1.716.550	1.870.800	1.929.350	1.874.350

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,82	161	50	50	50	50			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.997,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,89-	9.357	9.250	9.250	9.250	9.250			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.331,24	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	9.353,17	19.518	19.300	19.300	19.300	19.300			
11	- Personalaufwendungen	206.947,37	224.526	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	7.257,96	6.185	0	0	0	0			
 Beihilfe	1.516,82	1.187	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	720,25	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.019	0	0	0	0			
 Jubiläumsgeld	47,64	47	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,48	10.858	9.300	9.300	9.300	9.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	529,66	115	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244,60	17.594	1.683-	1.683-	1.683-	1.683-			
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.531,11	253.093	7.617	7.617	7.617	7.617			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	212.177,94-	233.575-	11.683	11.683	11.683	11.683			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	212.177,94-	233.575-	11.683	11.683	11.683	11.683			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	212.177,94-	233.575-	11.683	11.683	11.683	11.683			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.659,83	51.088	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	266.837,77-	284.663-	11.683	11.683	11.683	11.683			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	266.837,77-	284.663-	11.683	11.683	11.683	11.683	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,61	362	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.223,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,76-	234	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.894,59	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.340,00	25.596	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	542.365,77	496.360	0	0	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	157.643,52	117.840	0	0	0	0	0	0	0
 Beihilfe	32.947,34	23.519	0	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.485,95	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.106	0	0	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	26,04	26	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.164,21	3.936	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	467,11	477	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.541,22	35.394	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.538,31	536.167	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	548.198,31-	510.572-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	+ Finanzerträge	331.374,68	340.000	300.000	280.000	260.000	240.000	260.000	240.000	240.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	331.374,68	340.000	300.000	280.000	260.000	240.000	260.000	240.000	240.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	216.823,63-	170.572-	325.000	305.000	285.000	265.000	285.000	265.000	265.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	216.823,63-	170.572-	325.000	305.000	285.000	265.000	285.000	265.000	265.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.564,03	84.474	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	313.387,66-	255.045-	325.000	305.000	285.000	265.000	285.000	265.000	265.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	313.387,66-	255.045-	325.000	305.000	285.000	265.000	

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9963

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.154	5.120	6.290	5.260		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	4.304	7.270	8.440	7.410		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.729.922	2.758.209	2.785.570	2.813.342		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	211.191	212.921	214.651	216.381		
 Beihilfe	0,00	0	41.520	42.385	43.250	44.115		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	23.413	25.395	25.898	26.416		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	1.050	718	688	900		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.990	17.001	17.011	17.022		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.002	3.002	3.002	3.002		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	278.325	278.325	278.361	278.447		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.028.239	3.056.537	3.083.945	3.111.814		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	3.023.934-	3.049.267-	3.075.505-	3.104.404-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	3.023.934-	3.049.267-	3.075.505-	3.104.404-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	3.023.934-	3.049.267-	3.075.505-	3.104.404-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	3.023.934-	3.049.267-	3.075.505-	3.104.404-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9963**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	3.023.934-	3.049.267-	3.075.505-	3.104.404-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000,00	0	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.000,00	0	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.146,40	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.146,40	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.853,60	0	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143,40	0	300	0	300	300	300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143,40-	0	300-		300-	300-	300-	0		
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.003,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.003,00-	0	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000,00	0	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.000,00	0	50		50	50	50	0		
Gesamtsaldo	5.853,60	0	3.250-	0	3.250-	3.250-	3.250-	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	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
- Anteil der Klageverfahren	0,70 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.		18,00 PRO				

Haushaltsplan 2021

**Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 1011**

**Dezernat V
FB Bauaufsicht**

Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

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

Dezernat V

Beschreibung

Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum

Produktkategorie: Output

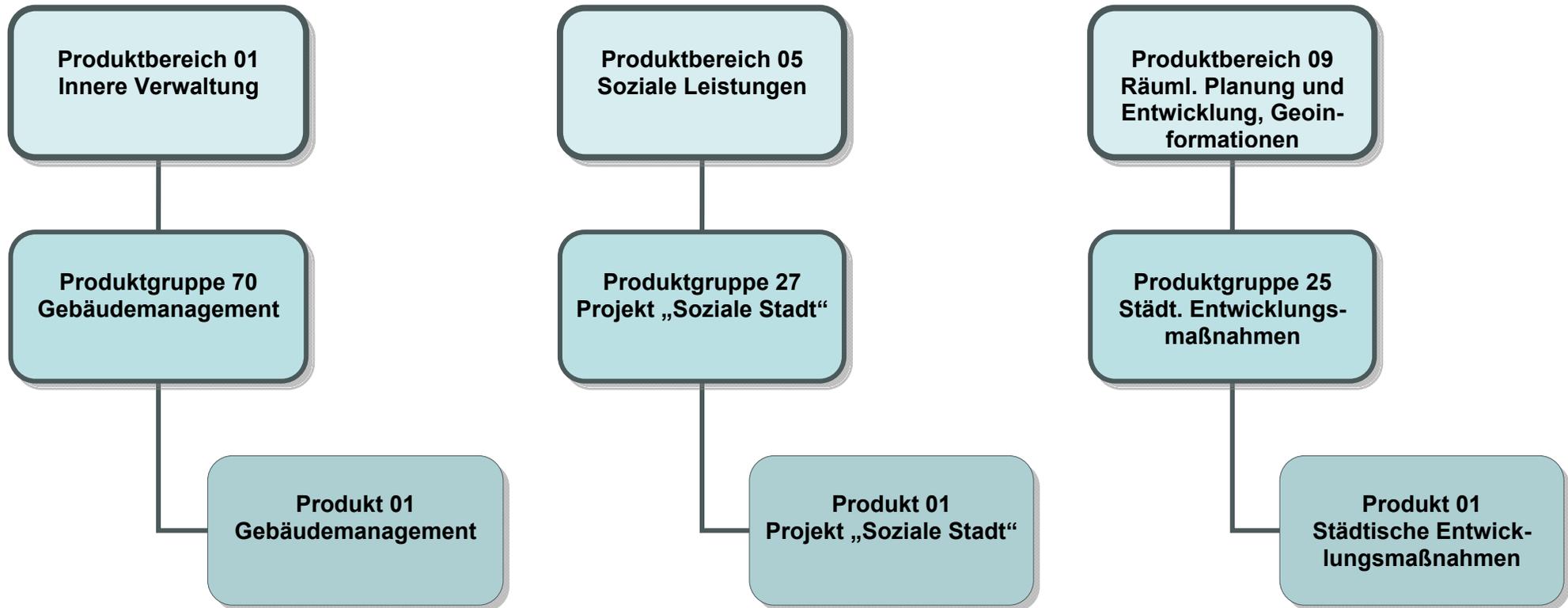
Ziele

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Zielkennzahlen							
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel	100,00 PRO						
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme	100,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.448.814,99	5.696.402	5.705.900	6.620.900	5.705.900	5.705.900			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.700,50	1.861.700	1.641.700	2.861.700	2.861.700	2.861.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.745,17	7.573	300	300	300	300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.419.978,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	513.389,80	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	9.033.629,03	8.567.875	8.350.100	10.485.100	9.570.100	9.570.100			
11	- Personalaufwendungen	10.356.114,70	10.840.190	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	0,00	381.582	0	0	0	0			
 Beihilfe	0,00	72.891	0	0	0	0			
 Altersteilzeit	41.777,29	34.400	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	43.571,44	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	137.991	0	0	0	0			
 Jubiläumsgeld	3.252,60	3.211	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.803.913,48	24.560.733	30.155.300	26.722.150	24.362.700	25.815.150			
	... davon Strom	2.105.142,44	2.600.000	3.050.000	2.800.000	2.880.000	2.950.000			
	... davon Gas	1.173.391,52	1.780.000	1.640.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000			
	... davon Fernwärme	2.048.162,89	2.130.000	2.650.000	2.205.000	2.315.000	2.315.000			
	... davon Reinigung	3.718.472,32	4.163.000	5.600.000	4.287.850	4.229.900	4.292.350			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.631.025,41	10.655.271	11.636.400	11.626.400	11.626.400	11.626.400			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.701.602,56	15.176.056	14.660.649	12.793.649	12.402.649	12.502.649			
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.492.656,15	61.232.250	56.452.349	51.142.199	48.391.749	49.944.199			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	47.459.027,12-	52.664.375-	48.102.249-	40.657.099-	38.821.649-	40.374.099-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	850.066,44	1.441.100	1.390.200	1.347.300	1.302.200	1.302.200			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	850.066,44-	1.441.100-	1.390.200-	1.347.300-	1.302.200-	1.302.200-			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.309.093,56-	54.105.475-	49.492.449-	42.004.399-	40.123.849-	41.676.299-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	48.309.093,56-	54.105.475-	49.492.449-	42.004.399-	40.123.849-	41.676.299-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.328.233,08	57.686.911	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.415.033,41	7.157.681	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.604.106,11	3.576.245-	49.492.449-	42.004.399-	40.123.849-	41.676.299-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.604.106,11	3.576.245-	49.492.449-	42.004.399-	40.123.849-	41.676.299-	

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9965

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.950	28.950	28.950	28.950		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.471	27.259	33.492	28.005		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	40.421	56.209	62.442	56.955		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	11.778.200	11.795.585	11.913.156	12.033.851		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	317.919	320.409	322.899	325.389		
 Beihilfe	0,00	0	59.760	61.005	62.250	63.495		
 Altersteilzeit	0,00	0	24.700	1.700	700	100		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	227.669	159.375	162.534	165.782		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	10.215	4.507	4.315	5.645		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.869	62.927	62.984	63.041		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	62.511	62.511	62.511	62.511		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.189.326	1.179.326	1.179.517	1.179.976		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.092.906	13.100.348	13.218.168	13.339.379		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	13.052.486-	13.044.139-	13.155.726-	13.282.424-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	13.052.486-	13.044.139-	13.155.726-	13.282.424-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	13.052.486-	13.044.139-	13.155.726-	13.282.424-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	13.052.486-	13.044.139-	13.155.726-	13.282.424-		

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9965**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	13.052.486-	13.044.139-	13.155.726-	13.282.424-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.222.200,65	5.450.000	6.108.600	0	8.453.150	7.957.050	5.154.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.797,38	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.230.998,03	5.450.000	6.108.600	0	8.453.150	7.957.050	5.154.000
08	- für Baumaßnahmen	27.519.403,41	35.756.100	28.713.500	60.270.000	30.735.500	24.707.600	18.158.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.838,93	519.000	422.000	0	422.000	422.000	422.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	28.116.242,34	36.275.100	29.135.500	60.270.000	31.157.500	25.129.600	18.580.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.885.244,31-	30.825.100-	23.026.900-	60.270.000-	22.704.350-	17.172.550-	13.426.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	784.611,96	823.600	864.500	0	907.500	952.600	1.000.000	12.500.000	8.082.463	24.307.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	784.611,96-	823.600-	864.500-		907.500-	952.600-	1.000.000-	12.500.000-	8.082.463-	24.307.063-
Maßnahme 65000170011082 Umbau Mädchentreff Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	0		0	0	0	0	1.517.000	1.517.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	408.477,59	0	0	0	0	0	0	0	1.767.978	1.767.978
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.522,41	0	0		0	0	0	0	250.978-	250.978-
Maßnahme 65000170011085 Erweiterung u. Umbau Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	333.656,69	0	0	0	0	0	0	0	3.893.241	3.893.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	333.656,69-	0	0		0	0	0	0	3.893.241-	3.893.241-
Maßnahme 65000170011087 RS Am Stadtpark Gymnastikhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	470.000	470.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.398,13	0	0	0	0	0	0	0	1.248.655	1.248.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.398,13-	0	0		0	0	0	0	778.655-	778.655-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.582,73	0	0	0	0	0	0	0	2.707.370	2.707.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.582,73-	0	0		0	0	0	0	1.657.370-	1.657.370-
Maßnahme 65000170011092 Lise-Meitner-Gymn. Turnhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	540.000	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.590,19	0	0	0	0	0	0	0	865.258	865.258
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.590,19-	0	0		0	0	0	0	325.258-	325.258-
Maßnahme 65000170011093 Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000,00	0	0		0	0	0	0	1.760.000	1.760.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.456.694,64	750.000	0	0	0	0	0	0	3.697.669	3.697.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.305,36	750.000-	0		0	0	0	0	1.937.669-	1.937.669-
Maßnahme 65000170011094 Verwaltungsgeb. Miselohestr. 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	6.081.000	0	6.281.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	200.000-	0	6.081.000-	0	6.281.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77, Umbau- und Erw Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	5.800.000	800.000	3.000.000	2.000.000	1.362.000	515.053	8.177.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-		200.000	2.000.000-	2.000.000-	1.362.000-	515.053-	6.177.053-
Maßnahme 65000170011099 Sanierung Sporthalle Ophovener Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.000	1.750.000		1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	1.100.000	8.100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	1.000.000	8.650.000	2.750.000	3.900.000	2.000.000	0	947.853	10.597.853
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000	750.000		1.000.000-	2.150.000-	250.000-	0	152.147	2.497.853-
Maßnahme 65000170011101 Sanierung Turnhalle Quettinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	91.351,06	880.000	660.000	0	0	0	0	0	971.351	1.631.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.351,06-	880.000-	660.000-		0	0	0	0	971.351-	1.631.351-
Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS) Auszahlung für Baumaßnahmen	988.023,37	797.000	0	0	0	0	0	0	4.789.266	4.789.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	988.023,37-	797.000-	0		0	0	0	0	4.789.266-	4.789.266-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65000170011103 Neubau Hauptfeuerwache (PPP) Auszahlung für Baumaßnahmen	874.271,06	1.700.000	1.676.000	0	1.698.000	1.720.000	1.743.000	40.999.650	3.031.200	50.867.850
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.878,23	0	0	0	0	0	0	0	176.785	176.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	893.149,29-	1.700.000-	1.676.000-		1.698.000-	1.720.000-	1.743.000-	40.999.650-	3.207.985-	51.044.635-
Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.287.530,67	0	197.500		87.400	0	0	0	5.209.075	5.493.975
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.031.306,43	0	0	0	0	0	0	0	5.169.632	5.169.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.256.224,24	0	197.500		87.400	0	0	0	39.443	324.343
Maßnahme 65000170011117 Fenster-, Fassaden Landrat Lukas G Sek I Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0		0	0	0	0	1.780.000	1.780.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.933,35	0	0	0	0	0	0	0	2.063.281	2.063.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.066,65	0	0		0	0	0	0	283.281-	283.281-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65000170011118 Energetische S. Jugendhaus Kolberger Str Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.191.740	1.191.740
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.785,23	0	0	0	0	0	0	0	1.552.997	1.552.997
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.785,23-	0	0		0	0	0	0	361.257-	361.257-
Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.366.042,40	0	1.179.000		981.750	653.050	0	0	9.421.003	12.234.803
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.782.372,94	3.100.000	3.300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	9.464.755	13.764.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	416.330,54-	3.100.000-	2.121.000-		18.250-	653.050	0	0	43.753-	1.529.953-
Maßnahme 65000170011128 Landrat-Lucas-G. Fenster u. Fassaden Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	2.700.000	1.700.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		1.700.000-	1.000.000-	0	0	0	3.000.000-
Maßnahme 65000170011129 Ersatzbau Übergangshaus Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	7.929.631,99	8.200.000	700.000	0	0	0	0	0	17.815.709	18.515.709
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.929.631,99-	8.200.000-	700.000-		0	0	0	0	17.815.709-	18.515.709-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	565.845,15	2.502.000	438.000	0	0	0	0	0	3.220.935	3.658.935
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	565.845,15-	2.502.000-	438.000-		0	0	0	0	3.220.935-	3.658.935-
Maßnahme 65000170011134 Käthe Kollwitz-Ges. Nebenräume Auszahlung für Baumaßnahmen	1.433.413,54	0	0	0	0	0	0	0	2.238.037	2.238.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.433.413,54-	0	0		0	0	0	0	2.238.037-	2.238.037-
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.855,62	0	0	0	0	0	0	0	843.747	843.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	447.855,62-	0	0		0	0	0	0	843.747-	843.747-
Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000		500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.861,65	1.290.000	860.000	0	0	0	0	0	1.476.602	2.336.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.861,65-	1.290.000-	360.000-		500.000	500.000	500.000	0	1.476.602-	336.602-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	1.616.935,08	1.777.000	500.000	0	0	0	0	0	4.009.751	4.509.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.616.935,08-	1.777.000-	500.000-		0	0	0	0	4.009.751-	4.509.751-
Maßnahme 65000170011140 Lise Meitner Gymn. Trakt 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	48.195,00	0	0	0	0	0	0	0	48.195	48.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.195,00-	0	0		0	0	0	0	48.195-	48.195-
Maßnahme 65000170011144 Verw.geb. Düsseldorfer Str. 153 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.007,85	0	0	0	0	0	0	0	202.124	202.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.007,85-	0	0		0	0	0	0	202.124-	202.124-
Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark, Sanierung u. Ausbau 1BA Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	200.000	500.000	1.330.000	0	2.030.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	15.800.000	371.406	17.671.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	500.000-		1.000.000-	200.000	500.000	14.470.000-	371.406-	15.641.406-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65000170011151 Quartierstreffpunkt Dönnhoffstr./Alte Fe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.850.000	1.850.000		1.850.000	1.130.000	680.000	0	3.850.000	9.360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	330.544,10	1.100.000	1.000.000	7.800.000	2.815.000	2.500.000	2.915.000	715.000	1.652.594	11.597.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	330.544,10-	2.750.000	850.000		965.000-	1.370.000-	2.235.000-	715.000-	2.197.406	2.237.594-
Maßnahme 65000170011152 Werner-Heisenberg-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	524.000		524.000	524.000	524.000	0	0	2.096.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	3.935.000	1.000.000	1.935.000	1.000.000	0	0	4.235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	224.000		476.000-	1.411.000-	476.000-	0	0	2.139.000-
Maßnahme 65000170011153 Ort der Generationen (Jugendwerkstatt) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		700.000	1.200.000	1.200.000	1.520.000	0	4.620.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	4.850.000	480.000	2.450.000	2.000.000	2.070.000	3.927	7.503.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		220.000	1.250.000-	800.000-	550.000-	3.927-	2.883.927-
Maßnahme 65000170011157 Hederichsfeld Fassade Auszahlung für Baumaßnahmen	677.999,53	366.500	50.000	0	0	0	0	0	1.093.882	1.143.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	677.999,53-	366.500-	50.000-		0	0	0	0	1.093.882-	1.143.882-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65000170011159 Energetische Sanierung Bürgerhaus Alkenr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	1.440.000	0	1.540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	1.440.000-	0	1.540.000-
Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a, Komplettsa Auszahlung für Baumaßnahmen	37.067,30	500.000	300.000	0	0	0	0	4.700.000	537.067	5.537.067
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.067,30-	500.000-	300.000-		0	0	0	4.700.000-	537.067-	5.537.067-
Maßnahme 65000170011162 InHK Hitdorf Bürgermeile Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	686.217,56	500.000	108.100		60.000	0	0	0	1.834.879	2.002.979
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.974,45	850.000	0	0	0	0	0	0	1.052.313	1.052.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	554.243,11	350.000-	108.100		60.000	0	0	0	782.566	950.666
Maßnahme 65000170011164 Lise Meitner Gymn. Ersatzbau Erweit. G9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	500.000	8.000.000	1.050.000	2.500.000	4.500.000	3.260.000	450.000	12.260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	500.000-		50.000-	1.500.000-	4.500.000-	3.260.000-	450.000-	10.260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65000170011166 RS Am Stadtpark, Planungsk. II-IV. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-		0	0	0	0	300.000-	600.000-
Maßnahme 65000170011167 Hugo Kückelhaus Standorterweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0	0	500.000-
Maßnahme 65000170011168 Erwerbsnahe Sanierung Hauptstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.800.000	2.200.000	1.200.000	1.000.000	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.800.000-		1.200.000-	1.000.000-	0	0	0	5.000.000-
Maßnahme 65000170011169 Um- u. Neubau Scharnhorststraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	1.600.000	1.600.000	0	0	15.200.000	0	17.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	900.000-		1.600.000-	0	0	15.200.000-	0	17.700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.022,71	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.561,71	149.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.539,00-	149.000-	52.000-		52.000-	52.000-	52.000-	0		
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.605,65	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.605,65-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	172.572,31	1.110.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.937,72	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	193.510,03-	1.280.000-	1.170.000-		1.170.000-	1.170.000-	1.170.000-	750.000-		
Maßnahme 65000170012007 Div. Planungen im Schulb.incl. RA OGS Auszahlung für Baumaßnahmen	105.319,68	1.610.000	1.300.000	0	800.000	550.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.319,68-	1.610.000-	1.300.000-		800.000-	550.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65000170012008 Planung Brandschutzbedarfsplan Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		400.000-	0	0	0		
Maßnahme 65000170012009 Planung Kita Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		300.000-	0	0	0		
Maßnahme 65010170011002 Energetische Sanierung Pregelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.690,33	0	0		0	0	0	0	1.137.313	1.137.313
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.743,82	0	0	0	0	0	0	0	1.442.349	1.442.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.946,51	0	0		0	0	0	0	305.036-	305.036-
Maßnahme 65010170011065 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	494	494
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.012,13-	0	0	0	0	0	0	0	1.498.378	1.498.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.012,13	0	0		0	0	0	0	1.497.884-	1.497.884-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65010170011075 Teilsanierung GGS Am Friedenspark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	4.000.000	2.500.000	1.500.000	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		2.500.000-	1.500.000-	0	0	0	5.000.000-
Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	430.677,97	0	0	0	0	0	0	0	794.822	794.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	430.677,97-	0	0		0	0	0	0	754.822-	754.822-
Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Erweiterung Gesamtstandort Auszahlung für Baumaßnahmen	14.090,53	200.000	400.000	700.000	700.000	0	0	2.980.000	214.686	4.294.686
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.090,53-	200.000-	400.000-		700.000-	0	0	2.980.000-	214.686-	4.294.686-
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	127.728,68	0	0	0	0	0	0	0	4.602.613	4.602.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.728,68-	0	0		0	0	0	0	4.602.613-	4.602.613-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65020170011118 Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	62.009,52	1.650.000	2.665.000	1.535.000	1.235.000	300.000	0	0	1.712.010	5.912.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.009,52-	1.650.000-	2.665.000-		1.235.000-	300.000-	0	0	1.712.010-	5.912.010-
Maßnahme 65020170011119 GGs Herderstr. Turnhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.365,00	0	0		0	0	0	0	13.365	13.365
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.059.321,58	0	0	0	0	0	0	0	1.729.287	1.729.287
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.045.956,58-	0	0		0	0	0	0	1.715.922-	1.715.922-
Maßnahme 65020170011145 GGs Opladen, Dependance Hans-Schlehahn-S Auszahlung für Baumaßnahmen	29.766,20	300.000	500.000	500.000	500.000	0	0	5.500.000	331.135	6.831.135
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.766,20-	300.000-	500.000-		500.000-	0	0	5.500.000-	331.135-	6.831.135-
Maßnahme 65020170011148 GGs Kerschensteiner Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	380,80	200.000	800.000	1.000.000	800.000	200.000	0	0	209.629	2.009.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380,80-	200.000-	800.000-		800.000-	200.000-	0	0	209.629-	2.009.629-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65020170011161 Umbau Container Stralsunder Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.527,13	0	0	0	0	0	0	0	277.551	277.551
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.527,13-	0	0		0	0	0	0	277.551-	277.551-
Maßnahme 65030170011095 GGs Morsbroicher Str. Erweit. Schulstand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.185,61	800.000	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	12.410.000	863.365	14.773.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.185,61-	800.000-	500.000-		1.000.000-	0	0	12.410.000-	863.365-	14.773.365-
Maßnahme 65030170011116 Sanierung GGS Im Kirchfeld										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.797,38	0	0		0	0	0	0	8.797	8.797
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.217,44-	0	0	0	0	0	0	0	1.525.439	1.525.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.014,82	0	0		0	0	0	0	1.516.642-	1.516.642-
Maßnahme 65030170011117 Neubau 8 grupp. Kita Heinrich Lübke Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.331,98	0	0		0	0	0	0	4.194.440	4.194.440
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.442.159,92	0	0	0	0	0	0	0	4.642.305	4.642.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.933.827,94-	0	0		0	0	0	0	447.865-	447.865-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 65030170011141 KGS Gezelin-Schule, Ersatzbau u. Erweit. Auszahlung für Baumaßnahmen	13.618,22	400.000	600.000	1.300.000	1.300.000	0	0	16.470.000	413.618	18.783.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.618,22-	400.000-	600.000-		1.300.000-	0	0	16.470.000-	413.618-	18.783.618-
Maßnahme 65030170011143 GGS Waldschule Ersatzbau und Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.650.000	500.000	1.400.000	1.400.000	0	0	20.200.000	1.670.165	23.770.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.650.000-	500.000-		1.400.000-	0	0	20.200.000-	1.670.165-	23.770.165-
Maßnahme 65030170011146 GGS Im Kichfeld Erw. Differenzierung OGS Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0	0	200.000-
Maßnahme 65030170011147 KGS In der Wasserkühl Anbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	300.000	500.000	500.000	0	0	5.670.000	800.000	7.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	300.000-		500.000-	0	0	5.670.000-	800.000-	7.270.000-
Gesamtsaldo	18.885.244,31-	30.825.100-	23.026.900-	60.270.000	22.704.350-	17.172.550-	13.426.000-	165.257.650-	73.870.342-	304.969.792-

Besonderheiten im Planjahr**MIETEN**

An-Vermietung/Verpachtung in 2021 ca. 14,3 Mio. Euro
davon für die Unterbringung Flüchtlinge 4,3 Mio. Euro
davon Bewirtschaftung von Verträgen im Rahmen des Public Private Partnership (PPP) in 2021 ca. 3,5 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.

Übersicht zu Einzelmaßnahmen ab 25.000 € aus dem Sachkonto 523107

Objekt	Straße	Maßnahme	Ansatz 2021
Kita Am Telegraf	Am Telegraf 8	Erneuerung der Gefahrenwarnanlage	27.000
Feuerwache	Auf der Grieße 5	Einbau externe Stromeinspeisung	25.000
Kindergarten (02)	Bodestraße 13	Abriss	140.000
GS Brüder Bonhoeffer-Straße 1	Brüder-Bonhoeffer-Straße 1	Umbau Bibliothek	130.000
Grundstück Dönhoffstraße	Dönhoffstraße 94/ Moskauer Str	Austausch Außen- und Rauchschutztüren	30.000
Grundstück Dönhoffstraße	Dönhoffstraße 94/ Moskauer Str	Sanierung Grundleitungen/ Tiefbauarbeiten	250.000
Grundstück City C	Friedrich-Ebert-Straße	Bauunterhaltungsmaßnahmen Sondereigentum City C	60.000
Jugend-und Bürgerhaus	Hamberger Straße 12	Erneuerung Heizkessel	45.000
Depandance GGS Opladen, Turnhalle	Hans-Schlehahn-Straße 6	Austausch Oberlichter, RWA (Veranstaltungen in Schulen)	115.000
Verwaltungsgebäude	Haus-Vorster-Straße 6-8	Brandschutzsanierung	50.000
GGG Heinrich-Lübke-Straße	Heinrich-Lübke-Straße 140	Herrichtung Klassenräume	50.000
Förderschule Pestalozzischule Gebäude I	Hermann-von-Helmholtz-Straße	Erneuerung der Alarmierungsanlage	150.000
Feuerwache	Hitdorfer Straße 111	Einbau externe Stromeinspeisung	25.000
Feuerwache Im Steinfeld	Im Steinfeld 43	Einbau externe Stromeinspeisung	25.000
Kerschensteiner Straße 1-16	Kerschensteiner Straße 1-16	Erneuerung der Brandmeldeanlage	80.000
Grundstück Masurenstraße 5 - 7	Masurenstraße 5 - 7	Komplettabriss (Planung)	100.000
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium 3fach Halle	Morsbroicher Straße 77	Instandsetzung Trockenbau	90.000
Freiherr-v.-Stein-Gymnasium Trakt 3	Morsbroicher Straße 77	Sanierung Toiletten	120.000
Kita Nobelstraße	Nobelstraße 33c	Erneuerung der Gefahrenwarnanlage	32.000
Gesamtschule Schlebusch	Ophovener Straße 4	Fassadensanierung Westseite	350.000
Gesamtschule Schlebusch	Ophovener Straße 4	Pausentoiletten 2. UG	280.000

Gesamtschule Schlebusch	Ophovener Straße 4	Betonsanierung Zugangsbrücke	230.000
Gesamtschule Schlebusch Außenanlagen	Ophovener Straße 4	Sanierung der Grundleitungen	250.000
Feuerwache	Opladener Straße 2a	Erneuerung Heizkessel	55.000
Gymnasium Landrat Lucas Gebäude Sek II	Peter-Neuenheuser-Straße 7	Austausch der Beleuchtung in Klassenräumen	140.000
KGS Don Bosco Altbau	Quettinger Straße 90-92	Brandschutzsanierung	50.000
KGS Don Bosco Anbau	Quettinger Straße 90-92	Brandschutzsanierung	50.000
Verwaltungsgebäude	Reuterstraße 53	Beseitigung Standsicherheitsmängel	120.000
Kita	Scharnhorststraße 13	Erneuerung der Gefahrenwarnanlage	42.000
verschiedene Schulen	Stadtgebiet	Digitalisierung in Schulen	1.500.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Nach- und Umrüstung Sicherheitsbeleuchtung in Turn- und Sporthallen	150.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Austausch diverser Sicherheitslichtanlagen	380.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Austausch verschiedener Aufzugsanlagen	250.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Beseitigung diverser Brandschaumängel	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung Trennvorhänge und Geräteraumtore	100.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung Schließanlagen Sporthallen	120.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Dichtigkeitsprüfung von Kanalhausanschlüssen und Beseitigung von Undichtigkeiten	300.000
verschiedene Gebäude	Stadtgebiet	Erneuerung elektronische Schließanlagen Umstellung von mechanisch auf digital	120.000
Montanus RS	Steinbücheler Str. 50	Austausch Rauchmelder und Erweiterung Alarmierungsanlage	180.000

NaturGut Ophoven, Schulungsgebäude	Talstraße 4	Erneuerung der BMA und Anpassung ELA- Anlage	105.000
NaturGut Ophoven, Schulungsgebäude	Talstraße 4	Erneuerung der Einbruchmeldeanlage und Videoanlage	85.000
Kita Theodor-Heuss-Ring	Theodor-Heuss-Ring 132	Erneuerung der Gefahrenwarnanlage	27.000
KGS Remigius, Trakt A+B	Wiembachallee 11-13	Erneuerung Schallschutzdecken und Leuchten in Klassenräumen	100.000
KGS Remigius Sporthalle (Bielerthalle)	Wiembachallee 11-13	Innensanierung Turnhalle	360.000
Theodor-Heuss-RS Hauptgebäude	Wiembachallee 42	Brandschutzsanierung Kiosk	30.000
Theodor-Heuss-RS Hauptgebäude	Wiembachallee 42	Sanierung Parkettböden	35.000
Fußgängerzone City A	Wiesdorfer Platz	Bauunterhaltungsmaßnahmen Sondereigentum City A	60.000
GGG Wuppertalstraße, Gebäude BA II	Wuppertalstraße 10	Erneuerung Schallschutzdecken und Leuchten in Klassenräumen	100.000

7.213.000

Produkt 052701 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat V

Beschreibung

Projekt "Soziale Stadt"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Positive Gestaltung des Strukturwandels sowie Stabilisierung der Entwicklung

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

Erhalt des Stadtteils als Wohn-, Arbeits- und Lebensraum

Entschärfung sozialer Brennpunkte

Integration von Randgruppen

Produkt 092501 Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)

Dezernat V

Beschreibung

Bautechnische Begleitung der Maßnahme "Neubau Stadtmitte"

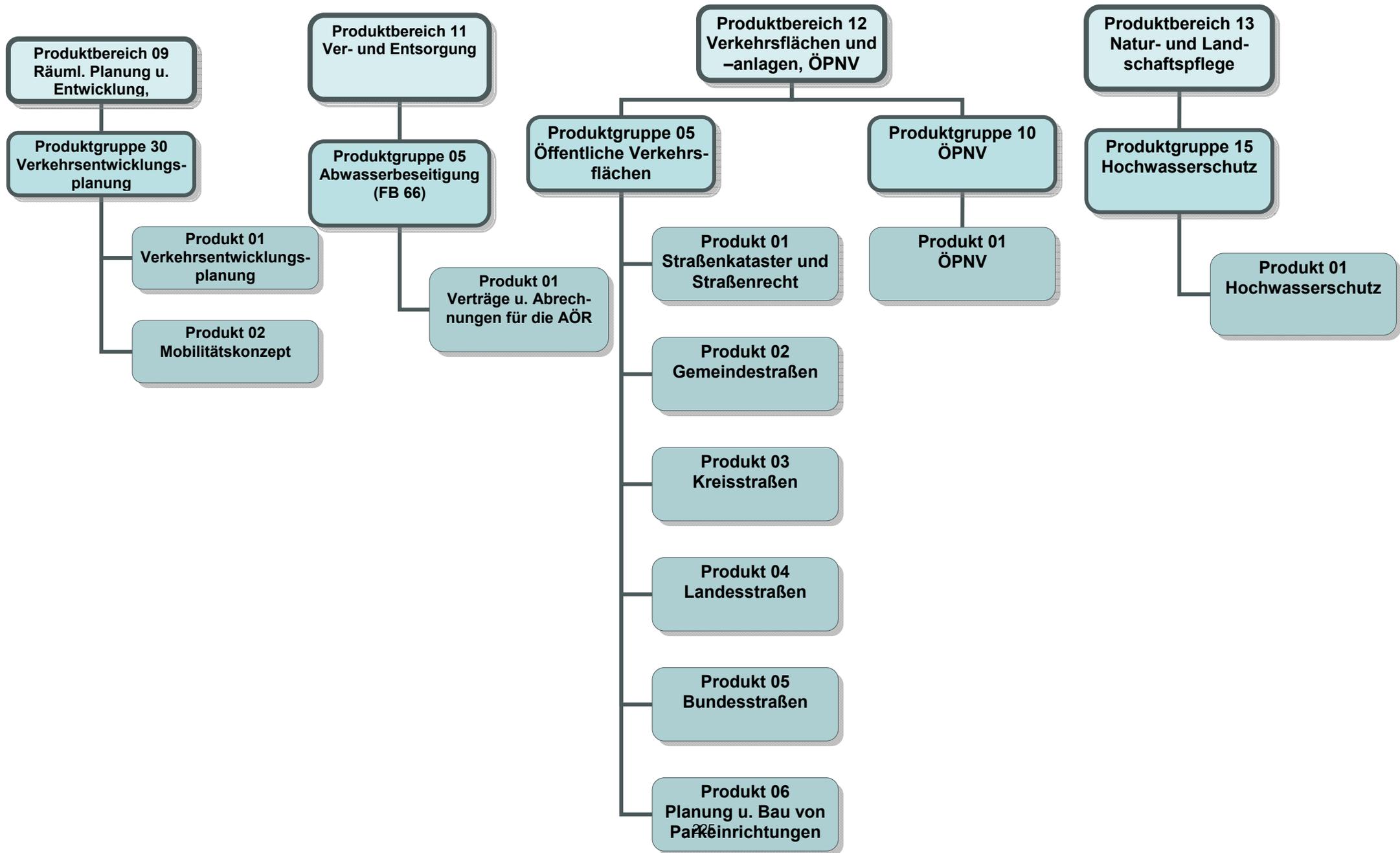
Bautechnische Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Am Bedarf orientierte bautechnische Begleitung von Entwicklungsmaßnahmen auf dem Stadtgebiet Leverkusen



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.512,95	7.004	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,16-	18	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.199,72	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.890,20	13.022	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	37.137,21	33.774	0	0	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	4.794,49	2.913	0	0	0	0	0	0	0
 Beihilfe	950,64	575	0	0	0	0	0	0	0
 Altersteilzeit	615,46	235	0	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	18,71	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	106	0	0	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	2,52	3	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.098,37	192.535	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,81	18	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	150.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565,69	3.396	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.826,08	379.723	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	134.935,88-	366.701-	172.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	134.935,88-	366.701-	172.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	134.935,88-	366.701-	172.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-	162.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.745,32	31.525	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	152.681,20-	398.226-	172.000-	162.000-	162.000-	162.000-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	152.681,20-	398.226-	172.000-	162.000-	162.000-	162.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,39	76	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.912,37	99	2.000	2.000	2.000	2.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.508,34	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.533,10	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000			
11	- Personalaufwendungen	172.097,64	143.275	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	47.225,65	26.888	0	0	0	0			
 Beihilfe	9.364,80	5.344	0	0	0	0			
 Altersteilzeit	3.372,73	1.286	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	122,52	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	244	0	0	0	0			
 Jubiläumsgeld	5,76	6	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,03	6.450	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,08	136	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.457,20	73.864	52.350	52.350	52.350	52.350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.705,95	223.726	52.350	52.350	52.350	52.350			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	239.172,85-	221.551-	50.350-	50.350-	50.350-	50.350-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	239.172,85-	221.551-	50.350-	50.350-	50.350-	50.350-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	239.172,85-	221.551-	50.350-	50.350-	50.350-	50.350-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.257,53	43.295	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.430,38-	264.847-	50.350-	50.350-	50.350-	50.350-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	287.430,38-	264.847-	50.350-	50.350-	50.350-	50.350-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.832.194,87	8.609.597	8.516.900	8.516.900	8.516.900	8.516.900	8.516.900	8.516.900	8.516.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.677,53	1.038.150	1.045.700	1.045.700	1.045.700	1.045.700	1.045.700	1.045.700	1.045.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.171,19	193.500	173.500	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,84	956	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.293,41	500	500	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	111.233,10	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.284.408,94	9.942.703	9.856.600	9.876.600	9.876.600	9.876.600	9.876.600	9.876.600	9.876.600
11	- Personalaufwendungen	1.588.784,17	1.386.082	0	0	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	155.359,82	95.520	0	0	0	0	0	0	0
 Beihilfe	30.807,60	18.680	0	0	0	0	0	0	0
 Altersteilzeit	32.725,97	12.482	0	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.227,69	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	12.832	0	0	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	302,52	298	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816.595,21	3.666.063	4.448.300	3.694.900	2.864.850	2.864.850	2.864.850	2.968.200	2.968.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.835.926,13	18.743.764	17.186.150	17.186.150	17.186.150	17.186.150	17.186.150	17.186.150	17.186.150
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.988,21	242.776	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.165.293,72	24.038.686	21.695.250	20.941.850	20.111.800	20.111.800	20.111.800	20.215.150	20.215.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.880.884,78-	14.095.982-	11.838.650-	11.065.250-	10.235.200-	10.235.200-	10.235.200-	10.338.550-	10.338.550-
19	+ Finanzerträge	159,78	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	159,78	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-	50-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.880.725,00-	14.096.032-	11.838.700-	11.065.300-	10.235.250-	10.235.250-	10.235.250-	10.338.600-	10.338.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.880.725,00-	14.096.032-	11.838.700-	11.065.300-	10.235.250-	10.235.250-	10.235.250-	10.338.600-	10.338.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.262.609,31	5.862.261	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.143.334,31-	19.958.293-	11.838.700-	11.065.300-	10.235.250-	10.338.600-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.143.334,31-	19.958.293-	11.838.700-	11.065.300-	10.235.250-	10.338.600-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.472.515,82	2.427.737	2.446.000	2.446.000	2.446.000	2.446.000	2.446.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,29-	53	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.710,51	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.474.179,04	2.427.790	2.446.000	2.446.000	2.446.000	2.446.000	2.446.000	
11	- Personalaufwendungen	89.872,18	75.897	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	18.068,04	10.382	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	3.582,96	2.056	0	0	0	0	0	
 Altersteilzeit	1.827,84	697	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	70,68	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	414	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	9,72	10	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.358,15	92.632	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78,03	65	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	2.426.641,84	2.434.000	2.371.000	2.371.000	2.371.000	2.371.000	2.371.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.108,02	10.893	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.547.058,22	2.613.486	2.517.000	2.517.000	2.517.000	2.517.000	2.517.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	72.879,18-	185.697-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.879,18-	185.697-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	72.879,18-	185.697-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.027,10	195.646	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	299.906,28-	381.343-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	299.906,28-	381.343-	71.000-	71.000-	71.000-	71.000-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354,84	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	354,84	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.621,57	29.000	28.300	28.300	28.300	28.300			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.621,57	29.000	28.300	28.300	28.300	28.300			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.266,73-	29.000-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.266,73-	29.000-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	28.266,73-	29.000-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.360,15	1.890	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.626,88-	30.890-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-			
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.626,88-	30.890-	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-			

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9966

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.397	3.321	4.080	3.412		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	2.547	4.471	5.230	4.562		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	1.523.988	1.536.156	1.551.317	1.566.761		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	128.329	129.379	130.429	131.479		
 Beihilfe	0,00	0	25.200	25.725	26.250	26.775		
 Altersteilzeit	0,00	0	3.500	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	12.110	13.135	13.396	13.663		
 Jubiläumsgeld	0,00	0	543	371	356	465		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	149.561	69.568	69.575	69.582		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.501	1.501	1.501	1.501		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	217.554	215.554	215.578	215.634		
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.892.605	1.822.779	1.837.970	1.853.478		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.890.058-	1.818.308-	1.832.740-	1.848.916-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.890.058-	1.818.308-	1.832.740-	1.848.916-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.890.058-	1.818.308-	1.832.740-	1.848.916-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.890.058-	1.818.308-	1.832.740-	1.848.916-		

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9966

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.890.058-	1.818.308-	1.832.740-	1.848.916-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	200.000
08	- für Baumaßnahmen	6.624,70	60.000	100.000	150.000	100.000	100.000	450.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	205.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.624,70	90.000	305.000	150.000	110.000	110.000	460.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.624,70-	90.000-	305.000-	150.000-	110.000-	110.000-	260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66000930011001 Investitionszusch. Fahrradverleihsystem Auszahlung für Baumaßnahmen	6.624,70	0	0	0	0	0	0	0	6.625	6.625
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	205.000	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000	265.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.624,70-	30.000-	205.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0	36.625-	271.625-
Maßnahme 66000930011002 Busspuren im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-
Maßnahme 66000930011003 Planungs- u. Baukosten Radpendlerrouen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	200.000	800.000	0	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	100.000	50.000	50.000	400.000	1.600.000	10.000	2.160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	50.000-		50.000-	50.000-	200.000-	800.000-	10.000-	1.160.000-
Gesamtsaldo	6.624,70-	90.000-	305.000-	150.000	110.000-	110.000-	260.000-	800.000-	96.625-	1.681.625-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.517.391,37	6.880.000	5.420.350	0	6.114.700	6.391.100	3.118.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.150,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	958.978,45	1.600.000	1.000.000	0	1.000.000	600.000	600.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.549.519,82	8.480.000	6.420.350	0	7.114.700	6.991.100	3.718.500
08	- für Baumaßnahmen	9.233.626,21	10.620.050	13.534.200	27.219.000	18.289.000	21.488.700	21.218.050
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.949,94	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	243.250	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.239.576,15	10.645.050	13.787.450	27.229.000	18.299.000	21.498.700	21.228.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.690.056,33-	2.165.050-	7.367.100-	27.229.000-	11.184.300-	14.507.600-	17.509.550-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	2.591	2.591
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	22.425	62.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0	19.834-	59.834-
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0		0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	80.000	0	0	0	0	0	0	97.779	97.779
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89,25-	10.000	0		0	0	0	0	7.779-	7.779-
Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner Auszahlung für Baumaßnahmen	75.561,43	0	0	0	0	0	0	0	210.318	210.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.561,43-	0	0		0	0	0	0	210.318-	210.318-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	4.589,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.484	160.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.589,15-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	80.484-	160.484-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000		200.000	1.100.000	200.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	958.978,45	1.600.000	1.000.000		1.000.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	958.978,45	1.600.000	1.200.000		1.200.000	1.700.000	800.000	0		
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	23.934,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.934,17-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	242.828,33	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	242.828,33-	300.000-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.791,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.208,36	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.458,00	200.000	45.000		45.000	45.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.946,67	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	185.488,67-	50.000	155.000-		155.000-	155.000-	200.000-	0		
Maßnahme 66001205022013 Verwendung Stellplatzablöse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50	50.000	50.000	50.000	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50-	50.000-		50.000-	50-	50-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66001205022014 Umgestaltung Bushaltestellen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	50.000		50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement Auszahlung für Baumaßnahmen	4.461,10	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.461,10-	200.000-	50.000-		50.000-	50.000-	150.000-	0		
Maßnahme 66001205022016 Anschaffung Dienstfahräder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.949,94	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.949,94-	15.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022018 Fahrradboxen im Stadtgebiet Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000		80.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-		70.000-	150.000-	150.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66001205022019 Digitalis. komm Verkehrssyst. Lichtsigna Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		42.500	42.500	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	85.000-		42.500-	42.500	0	0		
Maßnahme 66001205023002 Fahrradparkhäuser Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		100.000-	0	0	0	100.000-	300.000-
Maßnahme 66001205023003 Ausbau Radabstellanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000		50.000	50.000	50.000	0	0	175.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	0	175.000-
Maßnahme 66001205023004 Radschnellweg Wiesdorf/Monheim Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	250.000	250.000	250.000	0	750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	140.000	140.000	500.000	500.000	500.000	0	1.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		140.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	900.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66001205023005 Radweg A59 Höhenanpassung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	150.000	145.000	0	0	295.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	10.000	300.000	190.000	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	150.000-	45.000-	0	0	205.000-
Maßnahme 66001205023006 Radkonfortroute Schlebusch Opladen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	2.000.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	90.000-	0	2.000.000-	0	2.100.000-
Maßnahme 66001205023007 Umbau v. Str. zu Fahrradstr. im Stadtgeb										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0	0	310.000-
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	1.000.000		600.000	400.000	0	0	600.000	2.600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.115.155,16	580.000	0	0	0	0	0	0	2.224.571	2.224.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.115.155,16-	20.000	1.000.000		600.000	400.000	0	0	1.624.571-	375.429

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66021205021009 ZOB Opladen Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	835.000	600.000		400.000	0	0	0	835.000	1.835.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	455.234,13	600.000	320.000	0	0	0	0	0	1.055.234	1.375.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	455.234,13-	235.000	280.000		400.000	0	0	0	220.234-	459.766
Maßnahme 66021205021010 Durchstich Goethestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	350.000	68.000		0	0	0	0	450.000	518.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.400,00	700.000	0	0	0	0	0	0	843.219	843.219
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.600,00	350.000-	68.000		0	0	0	0	393.219-	325.219-
Maßnahme 66021205021012 Öffentliches WC ZOB Opladen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	210.000-	0		0	0	0	0	210.000-	210.000-
Maßnahme 66021205021013 Bushaltest. Robert Koch Str./Humboldtstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	0		0	0	0	0	140.000-	140.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66021205021014 Bahnhof Wiesdorf Verlängerung 2 Fußgäng. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	140.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	140.000-	0	0	150.000-
Maßnahme 66021205021015 ZOB Opl. Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	243.250		0	0	0	0	0	243.250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	243.250	0	0	0	0	0	0	243.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 66301205021067 Erschließung IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0	2.000.000-	2.000.000-
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.853.137,50	2.000.000	500.000		0	0	0	0	4.895.138	5.395.138
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.061.658,20	0	0	0	0	0	0	0	4.261.550	4.261.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.791.479,30	2.000.000	500.000		0	0	0	0	633.588	1.133.588

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66311205021016 Ausbau Havensteinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	210.000	0	420.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	210.000-	0	420.000-
Maßnahme 66311205021017 Ausbau Manforter Str. zw. Heymannstr. u. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	2.400.000	0	2.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	2.400.000-	0	2.410.000-
Maßnahme 66311205021018 Gellertstr. zw. Schenkendorf u.H.v. Klei Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	410.000	200.000	160.000	50.000	0	10.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		200.000-	160.000-	50.000-	0	10.000-	430.000-
Maßnahme 66311205021019 Busbahnhof Wiesdorf Dach/Nebenanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.897,82	600.000	0		0	0	0	0	1.064.898	1.064.898
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.574.697,77	0	0	0	0	0	0	0	3.229.749	3.229.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.109.799,95-	600.000	0		0	0	0	0	2.164.851-	2.164.851-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66311205021020 Neugestaltung Fr.-Ebert-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	580.000	0	580.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	580.000-	0	580.000-
Maßnahme 66311205021021 Umgestaltung Umfeld Herz-Jesu-Kirche Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		8.000	256.000	320.000	800.000	0	1.384.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	320.000	400.000	1.000.000	0	1.730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		2.000-	64.000-	80.000-	200.000-	0	346.000-
Maßnahme 66311205021022 Gellertstraße v. Heymannstr. bis H. v. K Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	590.000	300.000	240.000	50.000	0	10.000	610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		300.000-	240.000-	50.000-	0	10.000-	610.000-
Maßnahme 66311205021023 Heinrich-von-Kleist-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	180.000	0	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	180.000-	0	390.000-
Maßnahme 66311205021024 Heinrich-von-Kleist-Platz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	135.000	0	345.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	10.000-	200.000-	135.000-	0	345.000-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66311205021025 Geibelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	270.000	0	0	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	270.000-	0	0	280.000-
Maßnahme 66311205021026 Gehweg Leipziger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	140.000	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	140.000-	0	0	350.000-
Maßnahme 66311205021027 Erneuerung Friedrichstr. von Hemmelrathe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	390.000	0	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	100.000-	390.000-	0	490.000-
Maßnahme 66311205021028 Erneuerung Helenenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	290.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	290.000-	0	500.000-
Maßnahme 66311205021030 Heinrich-von-Stephan-Str./Kostenanteil S Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	110.000		0	0	0	0	110.000	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	400.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2021	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-		0	0	0	0	90.000-	180.000-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66311205021070 Beleuchtung Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	28.969,60	0	0	0	0	0	0	0	28.970	28.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.969,60-	0	0		0	0	0	0	28.970-	28.970-
Maßnahme 66311205021076 Beleuchtung Ophovener Weiher Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	90.000	90.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		90.000-	0	0	0	0	100.000-
Maßnahme 66311205021134 Edith-Weyde-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	181.706,75	0	0	0	0	0	0	0	915.031	915.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	181.706,75-	0	0		0	0	0	0	915.031-	915.031-
Maßnahme 66311205021135 Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.700,00	0	0		0	0	0	0	1.477.700	1.477.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	320.773,92	80.000	0	0	0	0	0	0	3.435.178	3.435.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.926,08	80.000-	0		0	0	0	0	1.957.478-	1.957.478-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	1.500.000		1.500.000	900.000	0	0	900.000	4.800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	559.274,44	2.000.000	2.000.000	2.100.000	1.100.000	1.000.000	0	0	2.597.625	6.697.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	559.274,44-	1.100.000-	500.000-		400.000	100.000-	0	0	1.697.625-	1.897.625-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	1.669,56	10.000	550.000	90.000	90.000	0	0	0	17.421	657.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.669,56-	10.000-	550.000-		90.000-	0	0	0	17.421-	657.421-
Maßnahme 66311205021154 Max-Planck-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	260.000	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	260.000-	0	370.000-
Maßnahme 66311205021161 Postgelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	400.000	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	300.000-	400.000-	0	0	1.000.000-
Maßnahme 66381205021126 Erneuerung Am Weidenbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	1.390.000	700.000	690.000	0	0	0	1.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		700.000-	690.000-	0	0	0	1.400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	300.000	200.000	200.000	100.000	0	166.386	676.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		200.000-	200.000-	100.000-	0	166.386-	676.386-
Maßnahme 66431205021021 KV Bergische Lanstr./Odenthaler Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	910.000	0	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	910.000-	0	1.020.000-
Maßnahme 66431205021022 Erneuerung Radweg Borsigstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		100.000	50.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	180.000	130.000	50.000	0	0	10.000	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-		30.000-	0	0	0	10.000-	240.000-
Maßnahme 66431205021023 Ern. Radweg Wilhelm-Kaltenbach-Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		80.000	0	0	0	0	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	10.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	100.000-		30.000	0	0	0	10.000-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66431205021024 Erneuerung Radweg Grüner Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		40.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	60.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	60.000-		30.000	0	0	0	10.000-	40.000-
Maßnahme 66431205021051 Ausbau Nittumer Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	230.000	0	0	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	230.000-	0	0	440.000-
Maßnahme 66431205021052 Saarstr. zw. Bensberger/Humperdinck Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	300.000	650.000	0	0	960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	300.000-	650.000-	0	0	960.000-
Maßnahme 66431205021053 Erneuerung Theodor-Heuss-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	500.000	570.000	0	0	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	500.000-	570.000-	0	0	1.080.000-
Maßnahme 66431205021054 Sauerbruchstr. zw. Kalkstr. u. Alter Gre Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	300.000	650.000	0	0	960.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000-	300.000-	650.000-	0	0	960.000-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66431205021055 Brandenburgerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	2.510.000	900.000	900.000	710.000	0	10.000	2.530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		900.000-	900.000-	710.000-	0	10.000-	2.530.000-
Maßnahme 66431205021056 P+R Anlage Nittumer Weg/Stadtbahnlinie 4 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	100.000	170.000	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	230.000	0	0	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	60.000-	0	0	170.000-
Maßnahme 66431205021057 Neubau Brücke Hammerweg/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	1.400.000	700.000	700.000	0	0	0	1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		700.000-	700.000-	0	0	0	1.700.000-
Maßnahme 66431205021058 Erneuerung Dhünnberg zw. Joh-Dott-Str. u Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	540.000	300.000	240.000	0	0	10.000	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		300.000-	240.000-	0	0	10.000-	560.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66431205021059 Erneuerung Berliner Str. zw. Oskar-Moll Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	600.000	1.100.000	90.000	0	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	600.000-	1.100.000-	90.000-	0	1.800.000-
Maßnahme 66431205021060 Erneuerung Rad- u. Gehweg Odenthaler Str Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	70.000	100.000	0	170.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	30.000	180.000	120.000	10.000	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	30.000-	110.000-	20.000-	10.000-	170.000-
Maßnahme 66431205021061 Erneuer. Paracelsusstr. incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	390.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	390.000-	0	0	600.000-
Maßnahme 66431205021062 Ausbau Stichweg Bruchhauser Str./Theodor Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	140.000	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	140.000-	0	0	0	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66431205021063 Erneuerung Virchowstr. incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	390.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	390.000-	0	0	600.000-
Maßnahme 66431205021064 Überquerungsh. Steinbücheler /Am Kiesber Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	90.000	0	0	90.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	130.000	0	0	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	40.000-	0	0	50.000-
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00-	0	0		0	0	0	0	13.000	13.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	664,73	0	0	0	0	0	0	0	86.105	86.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.664,73-	0	0		0	0	0	0	73.105-	73.105-
Maßnahme 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND Auszahlung für Baumaßnahmen	159.193,11	0	0	0	0	0	0	0	1.278.223	1.278.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.193,11-	0	0		0	0	0	0	1.278.223-	1.278.223-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66431205021097 Wohnweg Julius-Leber-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	53.609,10	0	0	0	0	0	0	0	138.643	138.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.609,10-	0	0		0	0	0	0	138.643-	138.643-
Maßnahme 66431205021122 Überquerungshilfe Steinbücheler Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000		0	0	0	0	0	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.499,40	10.000	10.000	70.000	70.000	0	0	0	11.499	91.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.499,40-	10.000-	20.000		70.000-	0	0	0	11.499-	61.499-
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0		0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.150,00	0	0		0	0	0	0	153.150	153.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.795,92	10.000	350.000	300.000	300.000	0	0	0	306.633	956.633
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.354,08	90.000	350.000-		300.000-	0	0	0	53.483-	703.483-
Maßnahme 66431205021137 Gehweg Am Scherfenbrand Friedh./Bensberg Auszahlung für Baumaßnahmen	14.021,38	0	0	0	0	0	0	0	273.780	273.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.021,38-	0	0		0	0	0	0	273.780-	273.780-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66431205021138 Baustraße Eintrachtstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	91.724,04	0	0	0	0	0	0	0	106.815	106.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.724,04-	0	0		0	0	0	0	106.815-	106.815-
Maßnahme 66431205021152 San. Geh- u. Radweg Kandinskystr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	440.000	300.000	140.000	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		300.000-	140.000-	0	0	0	450.000-
Maßnahme 66431205021162 Beleuchtung Rad- und Gehweg Herbert-Wehn Auszahlung für Baumaßnahmen	27.990,14	0	0	0	0	0	0	0	27.990	27.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.990,14-	0	0		0	0	0	0	27.990-	27.990-
Maßnahme 66431205021163 Radw. Bensberger Str. Saarstr.u. Ortsgre Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		140.000	115.000	0	0	0	255.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	360.000	200.000	170.000	0	0	0	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		60.000-	55.000-	0	0	0	125.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66431205021164 Radw. Bensberger von Saarstr. - Mülheime Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	500.000	400.000	90.000	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	500.000-	400.000-	90.000-	0	1.000.000-
Maßnahme 66431205021165 Schlangenhecke Schleb. Str. bis Tunnel Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	270.000	200.000	70.000	0	0	0	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		200.000-	70.000-	0	0	0	280.000-
Maßnahme 66431205021166 Erschließung B-Plan Mathildenhof/Bohofsw Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	150.000	400.000	890.000	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	150.000-	400.000-	890.000-	0	1.450.000-
Maßnahme 66431205021167 Verb. Marc-Chagall-Str. Hans-Arp-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	130.000	130.000	0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		130.000-	0	0	0	0	140.000-
Maßnahme 66431205021168 Humperdinckstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	700.000	0	1.100.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	700.000-	0	1.100.000-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66511205021026 Endausbau In der Hartmannwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	64.306,46	0	0	0	0	0	0	0	331.591	331.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.306,46-	0	0		0	0	0	0	331.591-	331.591-
Maßnahme 66511205021070 Radweg Mühlengraben Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	50.000	0	185.000	0	0	0	480.000	715.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.000-	50.000-		185.000-	0	0	0	480.000-	715.000-
Maßnahme 66511205021072 Fuß-/Radweg Bismarckstr. Nordseite Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0	0		0	0	0	0	51.100	51.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.749,02	0	0	0	0	0	0	0	268.621	268.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.649,02-	0	0		0	0	0	0	217.521-	217.521-
Maßnahme 66511205021074 R.-Blum-Str. zw. Bismarckstr./Im Eisholz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0	200.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	50.000-		0	0	0	0	200.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66511205021078 Erneuerung Overfeldweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	500.000	330.000	0	0	840.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	500.000-	330.000-	0	0	840.000-
Maßnahme 66511205021080 Endausbau Starenweg und Kleiberweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	210.000	400.000	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	210.000-	400.000-	0	620.000-
Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.344,12	0	0	0	100.000	500.000	2.500.000	3.000.000	208.885	6.308.885
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.344,12-	0	0		100.000-	0	2.000.000-	3.000.000-	208.885-	5.308.885-
Maßnahme 66511205021129 Ausbau Bendenweg Moselstr/von-Ketteler Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	400.000	370.000	0	0	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	400.000-	370.000-	0	0	780.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66521205021002 Erneuerung Myliusstraße incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	300.000	240.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	300.000-	240.000-	0	550.000-
Maßnahme 66521205021027 Erneuerung Radweg Tannenbergstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	63.000	28.000	0	0	91.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	90.000	30.000	30.000	0	0	0	10.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	90.000-		30.000-	63.000	28.000	0	10.000-	39.000-
Maßnahme 66521205021028 Ern. Dhünnradweg entlang KGA Bernshecke Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	70.000	35.000	0	0	105.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	140.000	100.000	40.000	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		100.000-	30.000	35.000	0	0	45.000-
Maßnahme 66521205021029 Ern. Dhünnradweg Leuchner - Mülheimer St Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	145.000	0	0	0	295.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	580.000	300.000	280.000	0	0	0	590.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		150.000-	135.000-	0	0	0	295.000-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66611205021038 Erneuerung Ringstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	470.000	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	470.000-	0	0	480.000-
Maßnahme 66611205021039 San. Radweg An der Hundsecke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	175.000	150.000	25.000	0	0	10.000	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		150.000-	25.000-	0	0	10.000-	195.000-
Maßnahme 66611205021040 Erneuerung Radweg Rheinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	10.000-	10.000-
Maßnahme 66611205021080 Einmündung Voigtslach/Langenfelder Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.100,00	0	0		0	0	0	0	81.100	81.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.254,07	0	0	0	0	0	0	0	109.433	109.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.154,07-	0	0		0	0	0	0	28.333-	28.333-
Maßnahme 66611205021088 ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	10.000	200.000	190.000	13.784	413.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	10.000-	200.000-	190.000-	13.784-	413.784-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.498,05	500.000	253.300		630.700	547.600	228.500	0	651.498	2.311.598
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.340,70	1.500.000	935.000	2.100.000	1.300.000	800.000	0	0	1.679.473	4.714.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.157,35	1.000.000-	681.700-		669.300-	252.400-	228.500	0	1.027.975-	2.402.875-
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent.Raum Hitdorfer Str./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	115.800		270.000	234.000	140.000	0	57.309	817.109
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.264,07	700.000	850.000	1.220.000	500.000	500.000	220.000	0	777.901	2.847.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.264,07-	700.000-	734.200-		230.000-	266.000-	80.000-	0	720.591-	2.030.791-
Maßnahme 66611205021117 Ausbau Burgweg Auszahlung für Baumaßnahmen	859.968,65	150.000	0	0	0	0	0	0	1.239.298	1.239.298
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	859.968,65-	150.000-	0		0	0	0	0	1.239.298-	1.239.298-
Maßnahme 66611205021120 Erweiterung P+R Anlage Rheindorf/S-Bahn Auszahlung für Baumaßnahmen	3.395,07	0	10.000	490.000	250.000	240.000	0	0	3.395	503.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.395,07-	0	10.000-		250.000-	240.000-	0	0	3.395-	503.395-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66611205021160 Plangebiet Hitdorf-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	200.000	0	0	0	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		360.000-	200.000-	0	0	0	560.000-
Maßnahme 66710205021001 Durchlass Bruch /Herta- Teich/Ölbach Auszahlung für Baumaßnahmen	6.042,23	100.000	125.000	0	0	0	0	0	106.042	231.042
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.042,23-	100.000-	125.000-		0	0	0	0	106.042-	231.042-
Maßnahme 66721205021043 Erschließung Sanstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	110.000	110.000	0	0	0	356.511	476.511
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		110.000-	0	0	0	356.511-	476.511-
Maßnahme 66721205021091 Umgestaltung Kölner Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	100.000	2.000.000	0	2.210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	100.000-	2.000.000-	0	2.210.000-
Maßnahme 66721205021092 Umrüstung Aufzug Bahnhofsbrücke Opl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	125.000	125.000	0	0	0	0	385.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	260.000-		125.000-	0	0	0	0	385.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66721205021093 Rampenbauwerk Wupperbrücke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	80.000	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	20.000-	80.000-	0	0	120.000-
Maßnahme 66721205021111 Bebauungsplan Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	100.000	300.000	300.000	0	0	10.000	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		300.000-	300.000-	0	0	10.000-	620.000-
Maßnahme 66721205021113 Brücke Lützenkirchener Str. Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	250.000	0		0	0	100.000	800.000	2.309.712	3.209.712
Auszahlung für Baumaßnahmen	379.945,29	0	150.000	900.000	100.000	100.000	700.000	250.000	1.915.786	3.215.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.945,29-	250.000	150.000-		100.000-	100.000-	600.000-	550.000	393.926	6.074-
Maßnahme 66721205021118 Parkhaus Staufenbergstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	300.000	3.000.000	0	3.310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	300.000-	3.000.000-	0	3.310.000-
Maßnahme 66721205021119 Ausbau Parkplatz Friedhof Birkenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	100.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2021	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		0	0	0	0	50.000-	100.000-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66721205021120 Erneuerung Gehw. Otto-Wels-Str. u Im Kre Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	50.000-		0	0	0	0	100.000-	150.000-
Maßnahme 66721205021121 Fahrradparkhaus Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	400.000		1.000.000	0	0	0	0	1.400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.265,66	300.000	1.700.000	580.000	580.000	0	0	0	338.266	2.618.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.265,66-	300.000-	1.300.000-		420.000	0	0	0	338.266-	1.218.266-
Maßnahme 66721205021136 Brücke Robert-Blum-Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.020.000	1.020.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.283,05	0	0	0	0	0	0	0	2.339.178	2.339.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.283,05-	0	0		0	0	0	0	1.319.178-	1.319.178-
Maßnahme 66721205021141 Atzlenbacher Str v. Burscheider Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	90.000-	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66721205021142 Menchendahler Str. Birkenbergstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	320.000	0	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	320.000-	0	530.000-
Maßnahme 66721205021144 Am Kettnersbusch incl. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	5.069,16	10.000	10.000	960.000	500.000	460.000	0	0	15.069	985.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.069,16-	10.000-	10.000-		500.000-	460.000-	0	0	15.069-	985.069-
Maßnahme 66721205021145 An der Luisenburg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	500.000	440.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	500.000-	440.000-	0	1.150.000-
Maßnahme 66721205021147 Pastor-Scheibler-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	220.000	100.000	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	220.000-	100.000-	0	330.000-
Maßnahme 66721205021150 Heckenweg incl. südl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	300.000	0	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	300.000-	0	0	310.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66721205021151 Ausbau Wupperradweg von Tierheim - Schus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		80.000	70.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	290.000	200.000	90.000	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		120.000-	20.000-	0	0	0	150.000-
Maßnahme 66721205023051 nbs. Neubau Europa-Allee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	723.000	0	0	0	0	0	0	723.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	723.000-		0	0	0	0	0	723.000-
Maßnahme 66721205023053 nbs. Anschluss Fixheider Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	800.000	783.000	0	0	0	1.583.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		800.000-	783.000-	0	0	0	1.583.000-
Maßnahme 66721205023056 Heckenweg incl. südl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	558.000	558.000	0	0	0	0	958.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		558.000-	0	0	0	0	958.000-
Maßnahme 66721205023057 nbs. Projektsteuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0	0	98.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereitgestellt bis inkl. 2020	Gesamt-ein- u. -auszahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	98.000-		0	0	0	0	0	98.000-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66721205023058 nbso. Ausbau Anger Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	65.000-		0	0	0	0	0	65.000-
Maßnahme 66721205023059 nbso. Fertigstellung Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-		0	0	0	0	0	45.000-
Maßnahme 66721205023062 nbso. Umbau Fahrradrampe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	421.200	0	0	0	0	0	0	421.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	421.200-		0	0	0	0	0	421.200-
Maßnahme 66721205023063 nbso. Brückenabgänge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	1.000.000	70.000	1.200.000	1.200.000	0	0	2.491.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-		70.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	2.491.000-
Maßnahme 66721205023064 nbso. Ausbau Brückenpark. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	714.000	0	0	0	0	0	0	714.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	714.000-		0	0	0	0	0	714.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66721205023065 nbso. Grünfläche Torstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0	0	166.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	166.000-		0	0	0	0	0	166.000-
Maßnahme 66721205023066 nbso. Personenunterführung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	1.000.000	660.000	1.200.000	388.000	0	0	2.373.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	125.000-		660.000-	700.000-	112.000	0	0	1.373.000-
Maßnahme 66721205023067 nbso. Mobilstation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	51.000-		0	20.000	0	0	0	31.000-
Maßnahme 66721205023068 nbso. Anschluss Feldstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	102.550	0	0	0	102.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	102.550-	0	0	0	102.550-
Maßnahme 66721205023069 nbso. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	127.000	0	0	0	257.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	130.000-	127.000-	0	0	0	257.000-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66721205023070 nbso. Kreisverkehr nord Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	626.000	626.000	0	0	0	0	1.126.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		626.000-	0	0	0	0	1.126.000-
Maßnahme 66721205023071 nbso. Umbau Bahnallee u. Fr. v. Stein St Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	491.100	0	0	0	791.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		300.000-	491.100-	0	0	0	791.100-
Maßnahme 66721205023072 nbso. Gehweg Grüne Mitte Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		448.500	428.000	0	0	0	876.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.608,63	0	10.000	1.370.000	500.000	500.000	370.000	0	8.547	1.388.547
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.608,63-	0	10.000-		51.500-	72.000-	370.000-	0	8.547-	512.047-
Maßnahme 66821205021149 Görlitzer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	150.000	0	0	360.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000-	200.000-	150.000-	0	0	360.000-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66821205021151 Bürgerbuschweg Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	180.000	0	0	0	0	0	0	180.089	180.089
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89,25-	180.000-	0		0	0	0	0	180.089-	180.089-
Maßnahme 66821205021152 Benzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	300.000	170.000	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	300.000-	170.000-	0	0	480.000-
Maßnahme 66821205021153 Kruppstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	130.000	0	0	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	100.000-	130.000-	0	0	240.000-
Maßnahme 66821205021154 Erneuerung Radweg Biesenbacher Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	105.000	42.000	0	0	147.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	200.000	150.000	50.000	0	0	0	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		150.000-	55.000	42.000	0	0	63.000-
Maßnahme 66821205021155 Erneuerung Fahrbahn Biesenbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	200.000	150.000	50.000	0	0	0	210.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		150.000-	50.000-	0	0	0	210.000-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66821205021156 Endausbau Heidestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	550.000	0	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	550.000-	0	660.000-
Maßnahme 66831205021091 KREISVERKEHR KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.500,00	0	0		0	0	0	0	364.200	364.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.461,69	0	0	0	0	0	0	0	660.693	660.693
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.038,31	0	0		0	0	0	0	296.493-	296.493-
Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	250.000	250.000	0	0	0	10.000	270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		250.000-	0	0	0	10.000-	270.000-
Maßnahme 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	440.000	440.000	0	0	0	10.000	460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		440.000-	0	0	0	10.000-	460.000-
Maßnahme 66831205021155 Weyerweg zw. Holzhausen/Auf dem Bruch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	70.000	0	0	180.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000-	100.000-	70.000-	0	0	180.000-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 66831205021156 Erneuerung Holzhausen mit Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	1.890.000	0	2.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	500.000-	1.890.000-	0	2.400.000-
Gesamtsaldo	3.690.056,33-	2.165.050-	7.367.100-	27.229.000	11.184.300-	14.507.600-	17.509.550-	21.175.000-	20.361.794-	93.055.244-

Haushaltsplan 2021

**Verkehrsentwicklungsplanung
Produktgruppe 0930**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 093001 Verkehrsentwicklungsplanung

Dezernat V

Beschreibung

Verkehrsentwicklungsplanung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Erhaltung der individuellen Mobilität

Produkt 110501 Verträge und Abrechnungen für die technischen Betriebe der Stadt

Dezernat V

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Erschließungsverträgen (nur Anteil Kanäle) und Entwässerungsvereinbarungen
Abwicklung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erschließungsverträge	4,00 ST	2,00 ST				
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	27,00 ST	20,00 ST				

Besonderheiten im Planjahr

Aufwand für Energie in 2021 ca. 1.Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2021 ca. 1,8 Mio. Euro

Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2021 ca. 0,82 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	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	14,00 ST	8,00 ST					
-Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST		
-Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
-Anzahl der Ortsdurchfahrten			1,00 ST				

Produkt 120502 Gemeindestraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	391,85 KM	397,00 KM	400,00 KM	400,00 KM	400,00 KM	401,00 KM

Produkt 120503 Kreisstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

- Strategische Ziele:
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit an Kreisstraßen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	7,70 KM				

Produkt 120504 Landesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	26,43 KM						

Produkt 120505 Bundesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM						

Haushaltsplan 2021

**Öffentliche Verkehrsflächen
Produkte der Produktgruppe 1205**

**Dezernat V
FB Tiefbau**

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Dezernat V

Beschreibung

Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Ziele

Strategische Ziele:

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

Besonderheiten im Planjahr

Zuweisung Land in 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 - Transferaufwendungen - 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

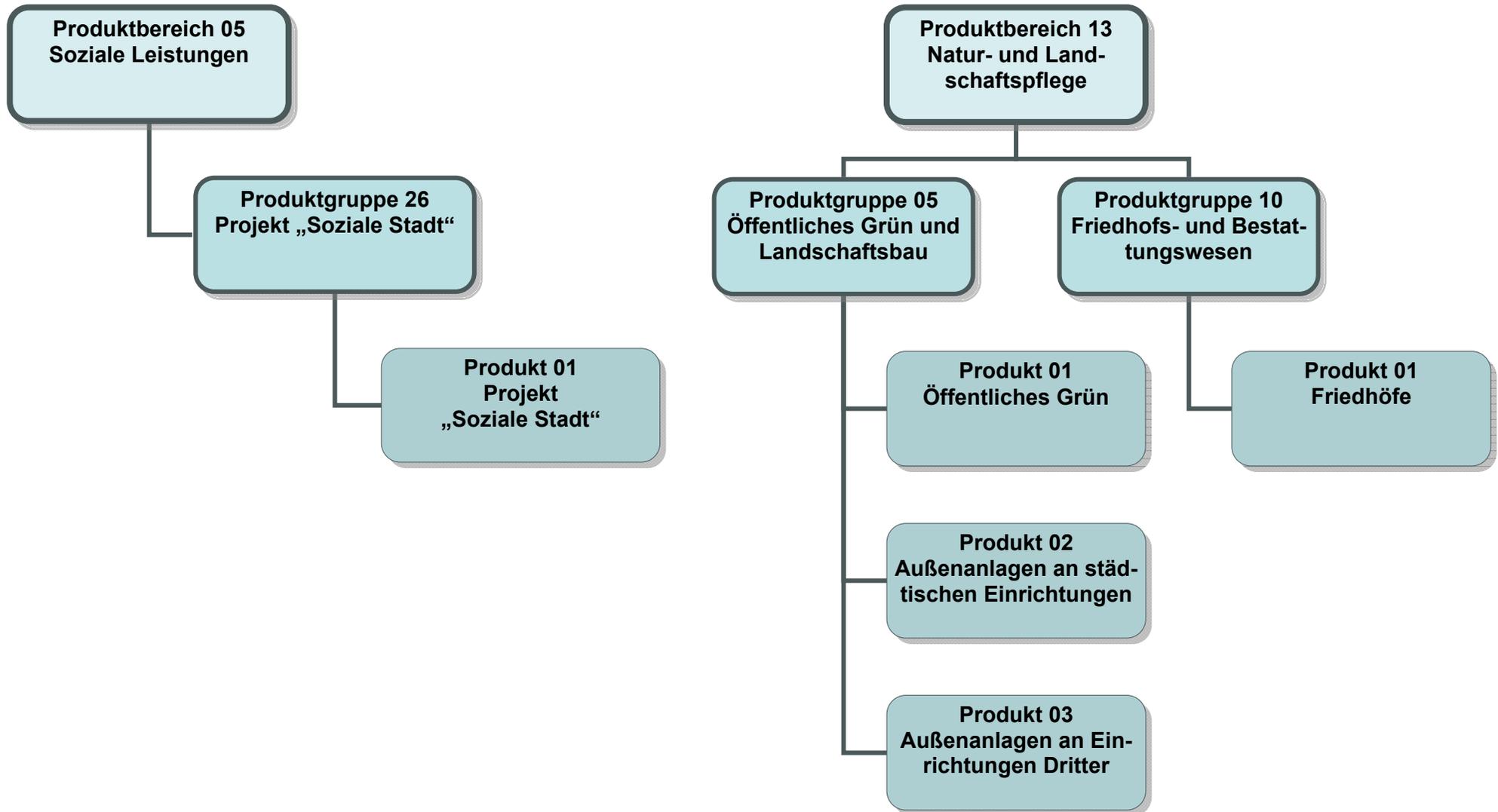
Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung der bestehenden Hochwasserschutzanlagen an Wupper und Dhünn

Herstellung/Erhaltung des Hochwasserschutzes im Stadtteil Hitdorf



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.143,65	1.240.865	1.150.050	1.070.050	1.070.050	1.070.050		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,00	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.936,43	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.384,28	160.861	156.200	156.200	156.200	156.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.252,13	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	276.271,22	70.000	70.000	90.000	110.000	110.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.857.461,71	1.563.276	1.467.850	1.407.850	1.427.850	1.427.850		
11	- Personalaufwendungen	6.126.269,04	6.080.671	0	0	0	0		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	99.035,06	112.229	0	0	0	0		
 Beihilfe	20.697,74	20.173	0	0	0	0		
 Altersteilzeit	15.014,35	0	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.420,80	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	92.553	0	0	0	0		
 Jubiläumsgeld	2.181,48	2.153	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.915,95	3.133.211	3.334.350	3.175.850	3.175.850	3.175.850		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.069.684,23	2.904.806	2.632.550	2.582.050	2.582.050	2.582.050		
15	- Transferaufwendungen	14.240,00	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.214,42	646.843	102.300	102.300	102.300	102.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.379.323,64	12.779.781	6.083.450	5.874.450	5.874.450	5.874.450		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.521.861,93-	11.216.505-	4.615.600-	4.466.600-	4.446.600-	4.446.600-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.358,83	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.358,83-	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.528.220,76-	11.216.505-	4.615.600-	4.466.600-	4.446.600-	4.446.600-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.528.220,76-	11.216.505-	4.615.600-	4.466.600-	4.446.600-	4.446.600-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.013.425,78	6.108.852	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.529,86	1.659.999	0	0	0	0		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.268.324,84-	6.767.651-	4.615.600-	4.466.600-	4.446.600-	4.446.600-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.268.324,84-	6.767.651-	4.615.600-	4.466.600-	4.446.600-	4.446.600-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.061,38	80.549	54.400	54.400	54.400	54.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548.550,10	2.687.450	2.708.650	2.981.750	3.105.900	3.101.250			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,76	8.853	7.200	7.200	7.200	7.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.246,31	50	50	50	50	50			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.962,81	56.000	79.000	40.000	40.000	40.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.676.893,36	2.832.902	2.849.300	3.083.400	3.207.550	3.202.900			
11	- Personalaufwendungen	2.082.149,36	2.031.688	0	0	0	0			
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	43.222,94	46.319	0	0	0	0			
 Beihilfe	9.033,26	8.463	0	0	0	0			
 Altersteilzeit	5.328,72	0	0	0	0	0			
 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.803,83	0	0	0	0	0			
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	32.556	0	0	0	0			
 Jubiläumsgeld	767,76	758	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.832,61	839.533	646.900	645.400	645.400	645.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.570,01	108.028	11.100	11.100	11.100	11.100			
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.159,29	151.004	25.824	25.824	25.824	25.824			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.144.811,27	3.131.303	684.874	683.374	683.374	683.374			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	467.917,91-	298.401-	2.164.426	2.400.026	2.524.176	2.519.526			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	444,99	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	444,99-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	468.362,90-	298.401-	2.164.426	2.400.026	2.524.176	2.519.526			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	468.362,90-	298.401-	2.164.426	2.400.026	2.524.176	2.519.526			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.127,88	68.939	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.047,79	810.837	0	0	0	0			

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.203.282,81-	1.040.299-	2.164.426	2.400.026	2.524.176	2.519.526
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.203.282,81-	1.040.299-	2.164.426	2.400.026	2.524.176	2.519.526

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9967

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.142	21.725	26.692	22.319	22.319	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	114.942	127.525	132.492	128.119	128.119	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	8.160.213	8.056.696	8.076.312	8.155.675	8.155.675	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	0	131.637	132.607	133.577	134.547	134.547	
 Beihilfe	0,00	0	23.280	23.765	24.250	24.735	24.735	
 Altersteilzeit	0,00	0	253.700	64.200	3.200	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	121.908	132.228	134.850	137.544	137.544	
 Jubiläumsgeld	0,00	0	5.470	3.739	3.580	4.683	4.683	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	619.949	619.995	620.041	620.087	620.087	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	323.309	323.309	323.309	323.309	323.309	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	719.904	719.904	720.056	720.422	720.422	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.823.375	9.719.904	9.739.719	9.819.493	9.819.493	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	9.708.433-	9.592.379-	9.607.227-	9.691.374-	9.691.374-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	9.708.433-	9.592.379-	9.607.227-	9.691.374-	9.691.374-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	9.708.433-	9.592.379-	9.607.227-	9.691.374-	9.691.374-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	9.708.433-	9.592.379-	9.607.227-	9.691.374-	9.691.374-	

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9967**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	9.708.433-	9.592.379-	9.607.227-	9.691.374-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.968,14	0	487.000	0	237.500	384.500	668.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.805,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	183.773,14	2.500	489.500	0	240.000	387.000	670.500
08	- für Baumaßnahmen	953.097,60	1.995.900	2.264.000	0	925.000	1.135.000	1.485.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655.492,84	1.439.900	1.454.400	0	1.402.400	1.402.400	1.402.400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.608.590,44	3.435.800	3.718.400	0	2.327.400	2.537.400	2.887.400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.424.817,30-	3.433.300-	3.228.900-	0	2.087.400-	2.150.400-	2.216.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 67001305011002 Kleingartenanlage Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	41.860	41.860
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0	5.028	250.028
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.427	16.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	245.000-		0	0	0	0	20.405	224.595-
Maßnahme 67001305011006 Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.100,00	0	0		0	0	0	0	155.643	155.643
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.881,40	0	0	0	0	0	0	0	45.677	45.677
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.244,03	0	0	0	0	0	0	0	147.653	147.653
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.223	6.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.025,43-	0	0		0	0	0	0	43.911-	43.911-
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	136.490	136.490
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.385,79	0	0	0	0	0	0	0	221.397	221.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.385,79-	0	0		0	0	0	0	84.907-	84.907-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 67001305011020 Neubau Hochbeet vor P&C Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.572,14	0	0		0	0	0	0	178.399	178.399
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.715,18	0	0	0	0	0	0	0	235.870	235.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.143,04-	0	0		0	0	0	0	57.471-	57.471-
Maßnahme 67001305011024 Trittsteine STEK Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.126,53	0	0		0	0	0	0	82.127	82.127
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.116,61	0	0	0	0	0	0	0	105.775	105.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.009,92	0	0		0	0	0	0	23.648-	23.648-
Maßnahme 67001305011027 Fitnessparcour Stek Hitdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	16.400	16.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.207,98	0	0	0	0	0	0	0	22.936	22.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.207,98-	0	0		0	0	0	0	6.536-	6.536-
Maßnahme 67001305011030 Umgest. Van't-Hoff/Clemens-Winkler-Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		42.000	105.000	98.000	0	0	245.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	150.000	140.000	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		18.000-	45.000-	42.000-	0	0	105.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 67001305011032 Sanierung Schulsportanlage Fontanestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	198.000	198.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	290.177,26	0	0	0	0	0	0	0	325.655	325.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	290.177,26-	0	0		0	0	0	0	127.655-	127.655-
Maßnahme 67001305011033 Neubau Fußweg Unstrutstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	3.541,70	70.000	0	0	0	0	0	0	73.542	73.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.541,70-	70.000-	0		0	0	0	0	73.542-	73.542-
Maßnahme 67001305011034 Außengel. Käthe-Kollwitz-Schule, Deichtor Auszahlung für Baumaßnahmen	215.512,77	160.000	0	0	0	0	0	0	375.513	375.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	215.512,77-	160.000-	0		0	0	0	0	375.513-	375.513-
Maßnahme 67001305011035 KSP Kuddelmuddel Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	100.089,12	0	0	0	0	0	0	0	187.389	187.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.089,12-	0	0		0	0	0	0	187.389-	187.389-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 67001305011036 Neubau KSP Bodelschwinghstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.772,00	0	0		0	0	0	0	82.345	82.345
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.849,73	0	0	0	0	0	0	0	98.850	98.850
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.077,73-	0	0		0	0	0	0	16.505-	16.505-
Maßnahme 67001305011037 Grünzug Masurenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	55.000	55.000	0	0	0	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	55.000-		55.000-	55.000-	0	0	0	165.000-
Maßnahme 67001305011039 KSP Am Buttermarkt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	130.000		0	0	0	0	0	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000		0	0	0	0	130.000-	0
Maßnahme 67001305011040 Neubau Fußweg Unstrutstraße (Nord) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	104.500	0	0	0	0	0	0	104.500	104.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	104.500-	0		0	0	0	0	104.500-	104.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 67001305011041 Attraktivierung Hitdorfer Hafen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000		0	0	0	0	0	70.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000		0	0	0	0	70.000-	0
Maßnahme 67001305011042 Grünzug Ophovener Mühlenbachtal										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	192.500	130.000	0	0	0	0	0	192.500	322.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	192.500-	130.000-		0	0	0	0	192.500-	322.500-
Maßnahme 67001305011044 Bewegungsgarten Wuppermannpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.638,83	0	0	0	0	0	0	0	2.639	2.639
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.638,83-	0	0		0	0	0	0	2.639-	2.639-
Maßnahme 67001305011045 Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	653.400	654.000	0	0	0	0	0	653.400	1.307.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	653.400-	654.000-		0	0	0	0	653.400-	1.307.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 67001305011046 Erneuerung Stadtpark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		45.500	129.500	420.000	1.176.000	0	1.771.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	185.000	600.000	1.680.000	0	2.530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		19.500-	55.500-	180.000-	504.000-	0	759.000-
Maßnahme 67001305011048 KSP Erholungshauspark Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.000		0	0	0	0	0	105.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-		0	0	0	0	0	45.000-
Maßnahme 67001305011049 Projekt zur Klimaresilienz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000		150.000	150.000	150.000	0	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 67001305011050 KSP Rheinuferpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		0	0	0	0	0	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 67001305011051 Grünzug Freudenthaler Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	135.000-		0	0	0	0	0	135.000-
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	95.429,53	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.429,53-	140.000-	140.000-		140.000-	140.000-	140.000-	0		
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.580,96	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.580,96-	120.000-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	30.659,15	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.659,15-	240.000-	240.000-		240.000-	240.000-	240.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	20.000		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.107,50	90.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.107,50-	90.000-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.805,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.693,23	486.000	408.000	0	396.000	396.000	396.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	189.888,23-	486.000-	396.000-		396.000-	396.000-	396.000-	0		
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.502,80	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.502,80-	60.500-	60.500-		60.500-	60.500-	60.500-	0		
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.679,89	27.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.679,89-	27.500-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174,75	900	900	0	900	900	900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174,75-	900-	900-		900-	900-	900-	0		
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	18.963,79	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.963,79-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.397,47	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.509,68	655.000	705.000	0	705.000	705.000	705.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.112,21-	655.000-	705.000-		705.000-	705.000-	705.000-	0		
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Maßnahme 67001305012032 Herstell.Ausgleichsfläche (Zaunanlagen) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	16.500-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 67001305012033 Lieferung und Montage von Bänken Auszahlung für Baumaßnahmen	2.907,77	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.907,77-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 67001305012034 Neubau von Zäunen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0		
Maßnahme 67001305012035 Beschaffung Gefahrstoffcontainer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500		500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	500		500	500	500	0		
Maßnahme 67001305012505 Umgestalt. u. Aufwertung Rheindorfer See Auszahlung für Baumaßnahmen	10.020,99	99.000	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.020,99-	99.000-	100.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.424.817,30-	3.433.300-	3.228.900-	0	2.087.400-	2.150.400-	2.216.900-	504.000-	2.129.709-	4.217.709-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.460,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	16.460,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	- für Baumaßnahmen	148.574,75	382.500	462.500	200.000	352.500	262.500	262.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.178,46	165.800	199.000	150.000	190.200	176.200	176.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	249.753,21	548.300	661.500	350.000	542.700	438.700	438.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	233.293,21-	546.300-	659.500-	350.000-	540.700-	436.700-	436.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 67001310011002 Neub.witterungsunabhäng.Fläche FH Reusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	0		0	0	0	0	120.000-	120.000-
Maßnahme 67001310011003 Neub.Container,Lager,Werkhof FH Reuschen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	90.000	90.000	0	0	0	0	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		90.000-	0	0	0	0	290.000-
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.460,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.292,82	143.000	170.000	150.000	170.000	170.000	170.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.832,82-	143.000-	170.000-		170.000-	170.000-	170.000-	0		
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.740,24	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.740,24-	110.000-	110.000-		110.000-	110.000-	110.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.885,64	2.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.885,64-	2.800-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	25.000	0	16.200	2.200	2.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	25.000-		16.200-	2.200-	2.200-	0		
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	137.834,51	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.834,51-	82.500-	82.500-		82.500-	82.500-	82.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 67001310012025 Neubau von Kolumbarien Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		
Gesamtsaldo	233.293,21-	546.300-	659.500-	350.000	540.700-	436.700-	436.700-	0	120.000-	410.000-

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	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Finanzkennzahlen							
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	5.856.831,00 EUR	5.983.257,00 EUR	6.920.139,00 EUR	6.975.070,00 EUR	7.082.854,00 EUR	7.082.854,00 EUR	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	35,03 EUR	35,80 EUR	41,38 EUR	41,68 EUR	42,30 EUR	42,27 EUR	
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,30 EUR	1,35 EUR	1,57 EUR	1,58 EUR	1,60 EUR	1,60 EUR	

Produkt 130501 Öffentliches Grün							Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	167.180,00 PER	167.150,00 PER	167.250,00 PER	167.350,00 PER	167.450,00 PER	167.550,00 PER	
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	451,24 HA	441,97 HA					
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	173,46 HA	173,95 HA					
- Fläche der Spielplätze (ha)	16,13 HA						
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	93,53 HA	85,39 HA					
- Öffentliches Grün/EW	17,08 M2	16,62 M2	16,61 M2	16,60 M2	16,59 M2	16,58 M2	
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,38 M2	10,41 M2	10,40 M2	10,39 M2	10,39 M2	10,38 M2	
- Fläche der Spielplätze/EW	0,96 M2						
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	5,59 M2	5,11 M2	5,11 M2	5,10 M2	5,10 M2	5,10 M2	
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	285,56 HA	277,84 HA					
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	155,00 ST	154,00 ST					

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	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	32,64 PRO	37,98 PRO					
Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter							Dezernat V
<p>Beschreibung</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AÖR)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen)</p> <p>Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer</p> <p>Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter</p> <p>Produktkategorie: Output</p>							
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung</p>							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Finanzkennzahlen							
- Erträge pro Quadratmeter	0,94 EUR	1,12 EUR					

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	2,11 PRO	2,49 PRO				
- Anteil der Außenanlagen des SPL	31,79 PRO	31,68 PRO				
- Anteil der Außenanlagen des KSL	21,20 PRO	21,44 PRO				
- Anteil der Außenanlagen des TBL	44,07 PRO	43,95 PRO				
- Anteil der Außenanlagen des WGL	2,94 PRO	2,93 PRO				

Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2021
(Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- im Teilergebnisplan)

Zu verteilendes Budget:

3.247.850,00 €

Bereich	Teilbudget 2021
Puffer für ungeplante Gefahrenabwehren	251.750,00 €
Park- und Grünanlagen	861.000,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	318.000,00 €
Kindergärten	81.500,00 €
Schulen	327.000,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen	2.500,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten	30.000,00 €
Materialbeschaffung und Unterhaltung Betriebsausstattung	95.000,00 €
Landschaftspflege	350.000,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00 €
Straßenbegleitgrün	856.100,00 €
Kleingartenanlagen	60.000,00 €
Gesamt	3.247.850,00 €

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen

Bestattung und sonstige Leistungen

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft

Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen

Produktkategorie: Output

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Grabstellengebühren

(670013100102/432300 - Ansatz 2021: 2.047.200 EUR)

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

Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2021: 661.400 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2021: 340.600 EUR)

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

Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2021: 25.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2021: 65.000 EUR)

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

Beschaffung Kraftstoff

(671910/523410 - Ansatz 2021: 27.000 EUR)

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

Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2021: 35.000 EUR)

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

Aufwand für Dienstleistungen

(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2021: 175.000 EUR)

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

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.

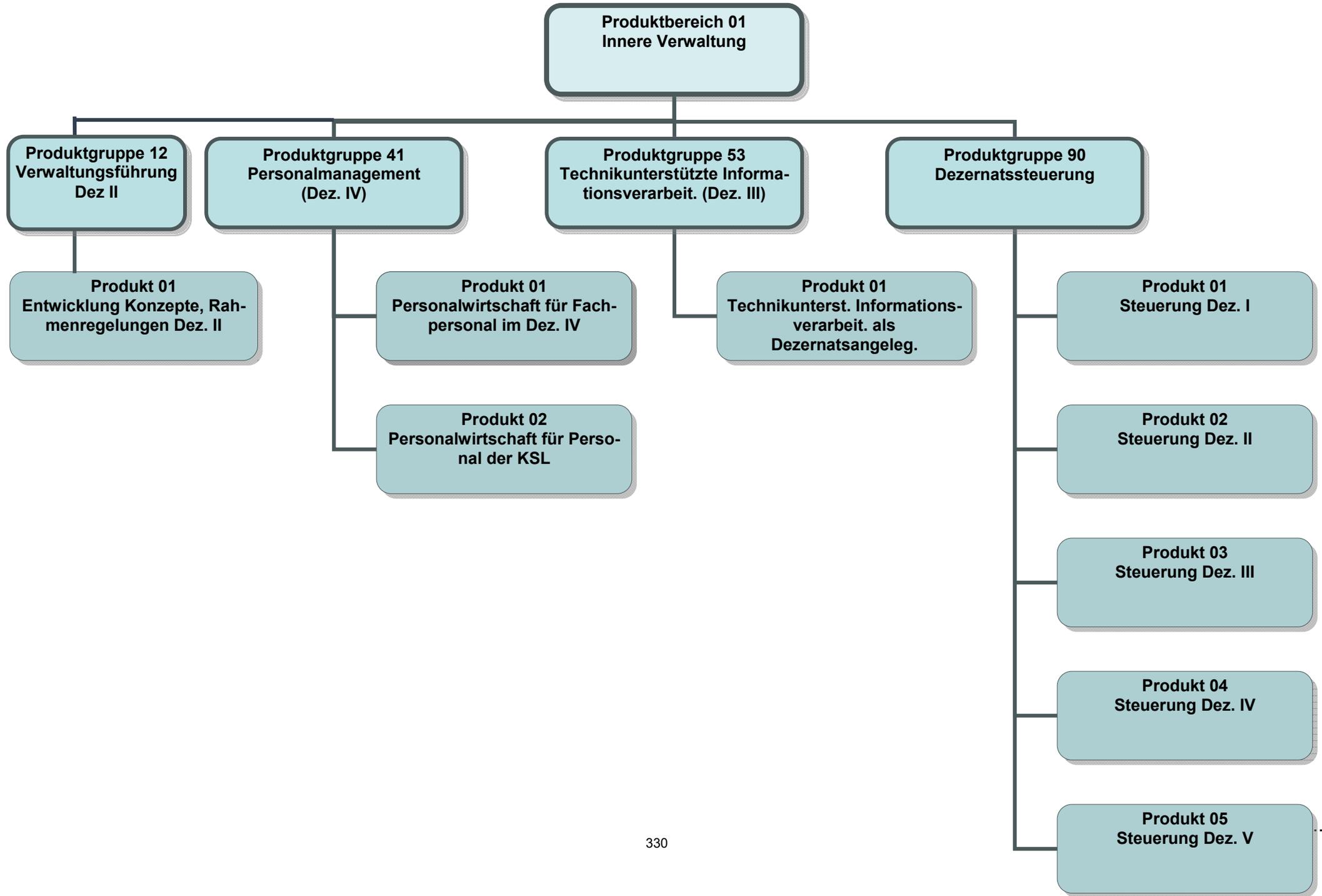
Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion

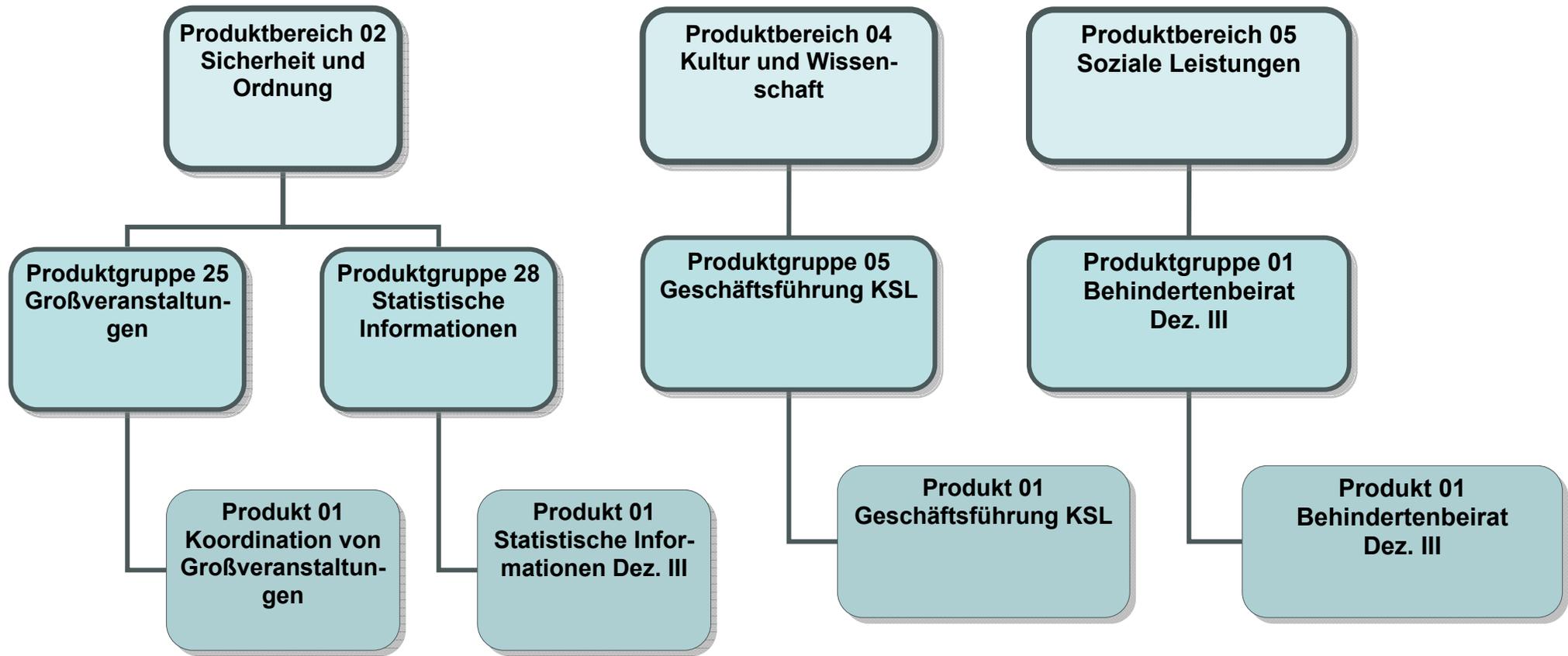
Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen

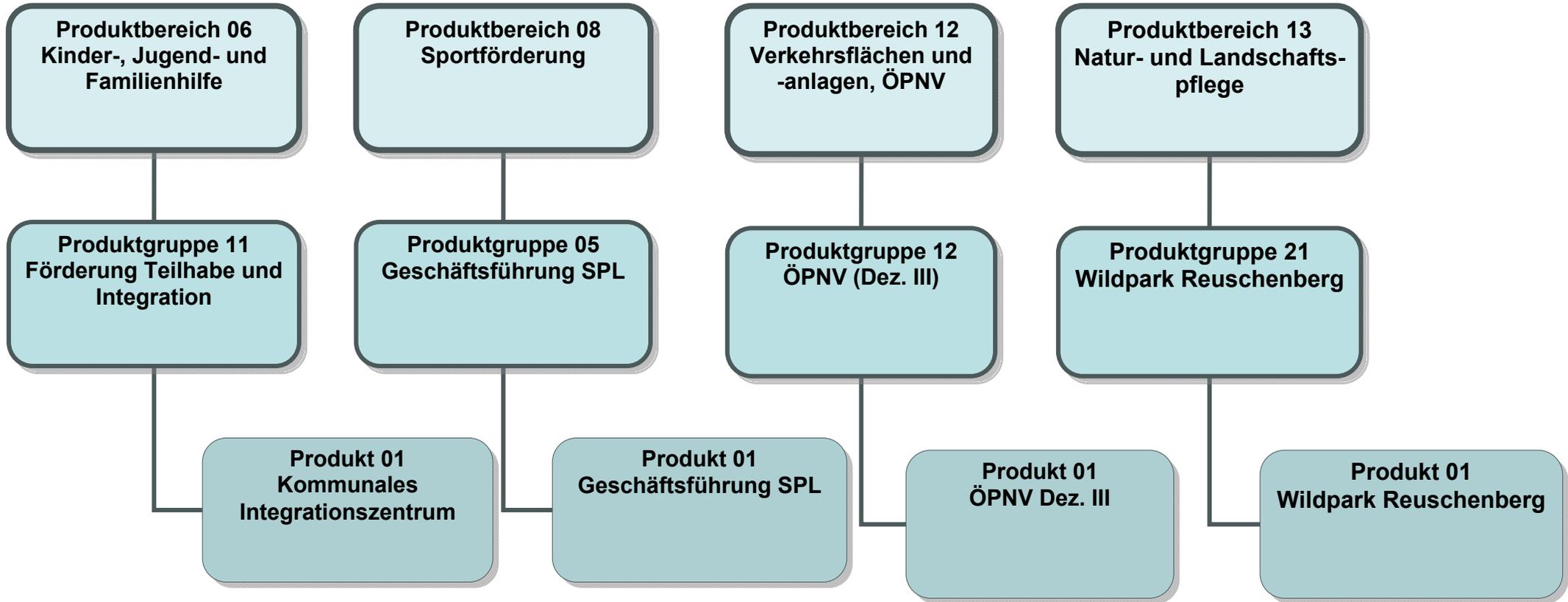
Operative Ziele:

Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkennzahlen						
-Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	9,05 EUR	8,95 EUR	6,06 EUR	5,87 EUR	5,63 EUR	5,63 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	940,00 ST	1.095,00 ST	1.095,00 ST	1.095,00 ST	1.095,00 ST	1.095,00 ST
-Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	524,00 ST	399,00 ST				
-Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	825,00 ST	870,00 ST				
-Gesamtbestattungen	1.464,00 ST	1.494,00 ST				
-Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	15,97 HA					
-Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)	15,00 PRO					
-Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.441,80 EUR					
-Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.104,00 EUR					
-Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.894,00 EUR					







Zusammenstellung IT-Entgelte

FB	Kostenstelle	Schulungen SK 542216	IT-Entgelte SK 542206	Gesamt
01	818888	400,00 €	130.900,00 €	131.300,00 €
02	828888	0,00 €	73.500,00 €	73.500,00 €
03	838888	200,00 €	20.300,00 €	20.500,00 €
11	118888	3.200,00 €	823.900,00 €	827.100,00 €
PR	128888	200,00 €	39.000,00 €	39.200,00 €
14	148888	500,00 €	61.850,00 €	62.350,00 €
Dez I	900001900107	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Dez I	908881	0,00 €	122.350,00 €	122.350,00 €
Ergebnis Dez I gesamt		4.500,00 €	1.273.100,00 €	1.277.600,00 €
20	208888	1.300,00 €	1.117.450,00 €	1.118.750,00 €
30	308888	500,00 €	57.300,00 €	57.800,00 €
36	360002300208	0,00 €	199.550,00 €	199.550,00 €
36	368888	1.650,00 €	1.058.700,00 €	1.060.350,00 €
Dez II	908882	700,00 €	588.800,00 €	589.500,00 €
Ergebnis Dez II gesamt		4.150,00 €	3.021.800,00 €	3.025.950,00 €
32	328888	1.400,00 €	278.300,00 €	279.700,00 €
33	338888	1.250,00 €	931.400,00 €	932.650,00 €
39	398888	900,00 €	74.900,00 €	75.800,00 €
50	508888	4.400,00 €	628.100,00 €	632.500,00 €
53	538888	900,00 €	93.100,00 €	94.000,00 €
Dez III	908883	350,00 €	87.900,00 €	88.250,00 €
Ergebnis Dez III gesamt		9.200,00 €	2.093.700,00 €	2.102.900,00 €
40	401050	0,00 €	864.050,00 €	864.050,00 €
40	408888	2.850,00 €	247.700,00 €	250.550,00 €
51	518888	5.000,00 €	1.087.900,00 €	1.092.900,00 €
Dez IV	908884	500,00 €	27.300,00 €	27.800,00 €
Ergebnis Dez IV gesamt		8.350,00 €	2.226.950,00 €	2.235.300,00 €
37	378888	1.750,00 €	498.900,00 €	500.650,00 €
60	608888	450,00 €	23.800,00 €	24.250,00 €
61	618888	2.200,00 €	128.200,00 €	130.400,00 €
62	628888	1.300,00 €	656.400,00 €	657.700,00 €
62	620009100501	0,00 €	193.900,00 €	193.900,00 €
63	638888	1.750,00 €	204.200,00 €	205.950,00 €
65	651020	3.000,00 €	795.700,00 €	798.700,00 €
66	668888	1.800,00 €	139.900,00 €	141.700,00 €
67	678888	1.750,00 €	238.700,00 €	240.450,00 €
Dez V	908885	0,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
Ergebnis Dez IV gesamt		14.000,00 €	2.885.500,00 €	2.899.500,00 €
Dez II - Gesamtverwaltung	900001120102	0,00 €	2.259.000,00 €	2.259.000,00 €
Gesamtergebnis		40.200,00 €	13.760.050,00 €	13.800.250,00 €

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	408.250	194.200	176.250	176.250	176.250	176.250	176.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.259.000	2.604.050	2.957.700	3.320.200	3.320.200	3.320.200	3.320.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.667.250	2.798.250	3.133.950	3.496.450	3.496.450	3.496.450	3.496.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	2.667.250-	2.798.250-	3.133.950-	3.496.450-	3.496.450-	3.496.450-	3.496.450-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	2.667.250-	2.798.250-	3.133.950-	3.496.450-	3.496.450-	3.496.450-	3.496.450-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	2.667.250-	2.798.250-	3.133.950-	3.496.450-	3.496.450-	3.496.450-	3.496.450-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	2.667.250-	2.798.250-	3.133.950-	3.496.450-	3.496.450-	3.496.450-	3.496.450-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	2.667.250-	2.798.250-	3.133.950-	3.496.450-	3.496.450-	3.496.450-	3.496.450-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,30	370	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,20-	147	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,86	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	406,96	517	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	189.354,48	317.897	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	93.362,63	82.022	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	19.512,84	15.374	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	339,48	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	725	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	7,80	17	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.661,50	42.397	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	617,78	461	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.627,49	20.189	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.261,25	380.944	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	205.854,29-	380.427-	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	205.854,29-	380.427-	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	205.854,29-	380.427-	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.548,45	361.776	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.338,78	61.007	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.644,62-	79.658-	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.644,62-	79.658-	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,93	53	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,03-	65	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275,71	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	307,61	118	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	106.951,98	131.793	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	18.631,56	11.436	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	3.894,00	2.123	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	163,20	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.023	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	10,68	24	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,41	333	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364,79	94	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,86	8.747	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.716,04	140.967	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	112.408,43-	140.849-	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	112.408,43-	140.849-	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	112.408,43-	140.849-	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.651,41	156.411	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.242,98	15.563	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.636,80	90.592	302.350	41.200	32.900				0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0				0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0				0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0				0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,92-	774	0	0	0				0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.379,11	0	0	0	0				0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0				0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0				0
10	= Ordentliche Erträge	76.396,99	91.366	302.350	41.200	32.900				0
11	- Personalaufwendungen	2.272.836,84	1.961.148	22.500	16.700	22.100				15.750
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	604.845,94	375.948	0	0	0				0
 Beihilfe	126.413,40	70.421	0	0	0				0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.588,05	0	0	0	0				0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	5.445	0	0	0				0
 Jubiläumsgeld	117,13	128	0	0	0				0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0				0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.008,79	180.971	313.650	73.650	73.650				73.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.236,82	6.911	750	750	750				750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0				0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.949,22	114.511	22.150	20.750	17.950				12.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.553.031,67	2.263.541	359.050	111.850	114.450				102.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.476.634,68-	2.172.175-	56.700-	70.650-	81.550-				102.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0				0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0				0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0				0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.476.634,68-	2.172.175-	56.700-	70.650-	81.550-				102.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0				0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0				0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0				0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.476.634,68-	2.172.175-	56.700-	70.650-	81.550-				102.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.053.682,64	2.699.008	0	0	0				0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.047,96	526.833	0	0	0				0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	56.700-	70.650-	81.550-				102.400-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	56.700-	70.650-	81.550-	102.400-	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50	50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	373.700	70.000	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	373.700	70.000	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	370.600-	66.900-	3.100	3.100	3.100	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	370.600-	66.900-	3.100	3.100	3.100	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	370.600-	66.900-	3.100	3.100	3.100	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	370.600-	66.900-	3.100	3.100	3.100	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	370.600-	66.900-	3.100	3.100	3.100	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,97	168	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,76-	30	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274,36	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	464,57	198	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	117.646,74	77.355	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	33.595,68	15.417	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	7.021,56	2.889	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	174,60	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	190	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	9,72	4	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,10	3.902	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189,67	206	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089,17	5.243	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.232,68	86.706	0	0	0	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	125.768,11-	86.508-	0	0	0	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	125.768,11-	86.508-	0	0	0	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	125.768,11-	86.508-	0	0	0	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.432,30	17.266	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.200,41-	103.774-	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	150.200,41-	103.774-	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.900	33.900	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.900	33.900	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	41.900-	33.900-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	41.900-	33.900-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	41.900-	33.900-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	41.900-	33.900-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	41.900-	33.900-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-	31.400-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.434,58	320.140	520.050	320.100	320.100	320.100		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,13-	216	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,44	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	368.654,89	320.356	520.050	320.100	320.100	320.100		
11	- Personalaufwendungen	361.122,58	321.412	0	0	0	0		
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	2.191,92	3.838	0	0	0	0		
 Beihilfe	458,16	621	0	0	0	0		
 Überstunden/Urlaubsansprüche	928,91	0	0	0	0	0		
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	4.375	0	0	0	0		
 Jubiläumsgeld	120,84	102	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.589,05	73.502	71.950	71.950	71.950	71.950		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183,37	187	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.396,38	43.257	17.300	3.300	3.300	3.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.291,38	438.358	89.250	75.250	75.250	75.250		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	205.636,49-	118.002-	430.800	244.850	244.850	244.850		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	205.636,49-	118.002-	430.800	244.850	244.850	244.850		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	205.636,49-	118.002-	430.800	244.850	244.850	244.850		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.441,68	78.942	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	292.078,17-	196.944-	430.800	244.850	244.850	244.850		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	292.078,17-	196.944-	430.800	244.850	244.850	244.850

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,09	168	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,76-	30	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274,38	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	464,71	198	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	117.646,80	77.355	0	0	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für									
 Pensionen	33.595,68	15.417	0	0	0	0	0	0	0
 Beihilfe	7.021,44	2.889	0	0	0	0	0	0	0
 Überstunden/Urlaubsansprüche	174,71	0	0	0	0	0	0	0	0
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	190	0	0	0	0	0	0	0
 Jubiläumsgeld	9,84	4	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,14	3.902	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189,70	206	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089,14	5.243	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.232,78	86.706	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	125.768,07-	86.508-	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	125.768,07-	86.508-	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	125.768,07-	86.508-	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.431,81	17.266	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.199,88-	103.774-	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	150.199,88-	103.774-	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,73	260.031	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.538,47	540.038	360.000	370.000	380.000	385.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.322.873,49	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.677.453,69	800.069	360.000	370.000	380.000	385.000		
11	- Personalaufwendungen	62.913,04	77.526	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	10.959,72	6.727	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	2.290,56	1.249	0	0	0	0	0	
 Überstunden/Urlaubsansprüche	96,00	0	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	602	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	6,36	14	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,49	196	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214,62	55	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.568.576,18	5.727.845	8.985.000	6.862.000	6.540.250	7.293.550		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.631.872,33	5.805.622	8.985.000	6.862.000	6.540.250	7.293.550		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.954.418,64-	5.005.553-	8.625.000-	6.492.000-	6.160.250-	6.908.550-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.954.418,64-	5.005.553-	8.625.000-	6.492.000-	6.160.250-	6.908.550-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.954.418,64-	5.005.553-	8.625.000-	6.492.000-	6.160.250-	6.908.550-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.954.418,64-	5.005.553-	8.625.000-	6.492.000-	6.160.250-	6.908.550-		

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.954.418,64-	5.005.553-	8.625.000-	6.492.000-	6.160.250-	6.908.550-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.263	0	0	0	0	0	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für								
 Pensionen	0,00	379	0	0	0	0	0	
 Beihilfe	0,00	71	0	0	0	0	0	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2	0	0	0	0	0	
 Jubiläumsgeld	0,00	0-	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	242	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	266.930,69	268.000	275.100	282.500	290.000	298.700		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.930,69	269.583	275.100	282.500	290.000	298.700		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	266.930,69-	269.582-	275.100-	282.500-	290.000-	298.700-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	266.930,69-	269.582-	275.100-	282.500-	290.000-	298.700-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	266.930,69-	269.582-	275.100-	282.500-	290.000-	298.700-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.796,03	17.695	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	289.726,72-	287.276-	275.100-	282.500-	290.000-	298.700-		
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	289.726,72-	287.276-	275.100-	282.500-	290.000-	298.700-	

Haushaltsplan 2021

Produktgruppe 9990

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800	6.642	8.163	6.823	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	9.200	13.042	14.563	13.223	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	3.937.191	3.963.610	4.002.534	4.042.154	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
 Pensionen	0,00	0	649.061	654.431	659.801	665.171	
 Beihilfe	0,00	0	128.880	131.565	134.250	136.935	
 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	21.800	23.645	24.112	24.594	
 Jubiläumsgeld	0,00	0	978	670	638	836	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.080	50.095	47.557	47.569	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.955	12.955	12.955	12.955	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	932.215	930.065	925.313	928.874	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.940.440	4.956.725	4.988.359	5.031.551	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	4.931.241-	4.943.683-	4.973.796-	5.018.328-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	4.931.241-	4.943.683-	4.973.796-	5.018.328-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	4.931.241-	4.943.683-	4.973.796-	5.018.328-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	4.931.241-	4.943.683-	4.973.796-	5.018.328-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2021**Produktgruppe 9990**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	4.931.241-	4.943.683-	4.973.796-	5.018.328-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.600	50.950	0	32.050	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	110.600	50.950	0	32.050	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	227.300	145.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	227.300	145.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	116.700-	94.050-	0	32.050	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.600	50.950		32.050	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	227.300	145.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	116.700-	94.050-		32.050	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	116.700-	94.050-	0	32.050	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.415,78	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.415,78	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.415,78-	3.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2020	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2019	2020	2021		2021	2022	2023	2024		
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.415,78	3.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.415,78-	3.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.415,78-	3.000-	0	0	0	0	0	0		

Produkt 011201 Entwicklung Konzepte, Rahmenregelungen Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

- Wahrnehmung der Funktion des CDO
- Standards, Konzepte und handlungsgebende Leitlinien für eine systematische Digitalisierung
- Zentrale Vertragsgestaltung mit dem IT Dienstleister
- Mitwirkung bei innerdienstlichen Vorschriften, Raumkonzepten mit digitaler Ausrichtung und Beratung der Dezernate
- IT Ressourcenmanagement und zentrale Budgetsteuerung
- Projektmanagement zur Umsetzung der E-Government-Strategie

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

- Steuerung der digitalen Transformation der Verwaltung im Innen- und Außenverhältnis
- Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch Standards, Systematik und Optimierung der Hard- und Software

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	28,00 ST	46,00 ST					
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	61,00 PRO	42,00 PRO					
- Fluktuationsrate	56,00 PRO	58,00 PRO					

Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	12,00 ST	21,00 ST					
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	85,00 PRO						
- Fluktuationsrate	17,00 PRO						

Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat III

Beschreibung

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	306,45 EUR	366,28 EUR				
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender	349,00 PER	360,00 PER				

Produkt 019001 Steuerung Dezernat I

Dezernat I

Beschreibung

Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen:

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019002 Steuerung Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats II

Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat II angehören

Controlling und Berichtswesen

Darstellung des Dezernats II in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019003 Steuerung Dezernat III

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zielkennzahlen						
-Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess	69,10 PRO	65,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO
-Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen	2,00 ST					

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019005 Steuerung Dezernat V

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 022501 Koordination von Großveranstaltungen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 025801 statistische Informationen Dez. III

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).

Produkt 040501 Geschäftsführung KSL

Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung vorhandener Bildungs- und Weiterbildungsangebote und Ausbau der Beratungsdienstleistungen

Sicherung und Förderung der kulturellen Bildung

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

Optimierung und Ausbau kulturpädagogischer Angebote

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Produkt 050101 Behindertenbeirat Dez. III / Inklusion

Dezernat III

Beschreibung

Der Behindertenbeirat setzt sich für die Rechte, Belange und Interessen der Menschen mit Behinderungen in Leverkusen ein.

Er nimmt folgende Aufgaben wahr:

Beratung und Unterstützung von Menschen mit Behinderung in Leverkusen sowie von Verbänden und Vereinen, die diese Menschen vertreten und betreuen. Beratung der parlamentarischen Gremien und Dienststellen der Verwaltung im Hinblick auf die Einhaltung der Rechte von Behinderten und die Umsetzung des Inklusionsgedankens.

Ziele

Strategische Ziele

Entwicklung der Stadt Leverkusen zu einer barrierefreien Kommune und Sicherstellen sowie Weiterentwickeln der optimalen Betreuung und Integration von behinderten Menschen in Leverkusen.
Schaffung von Transparenz der Hilfeleistungen von Diensten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

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	Ansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungsleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr	442,00 ST	352,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
- Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr	173,00 PER	202,00 PER	200,00 PER	200,00 PER	200,00 PER	200,00 PER

Produkt 080501 Geschäftsführung SPL

Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung SPL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport

Sicherung des Standort- und Attraktivitätsfaktors Sport

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Produkt 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

Überleitung Produktgruppen nach Organisationsänderungen

Produkt	Produktgruppe	PN ALT	FB ALT	wechselt zu:	PN NEU	FB NEU
Behindertenbeirat Dez. III	Behindertenbeirat Dez. III	PN0190	Dez. IV	zum Teil	PN0501	Dez. III
Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft	PN1110	ZFD	zum Teil	PN1111	FB 02
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	PN1106	ZFD		PN1107	FB 02
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	PN1515	ZFD	zum Teil	PN1516	FB 02
Ausländerwesen	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0246	FB 36		PN0245	FB 33
Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0180	FB 20		PN0181	FB 02
Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0246	FB 36		PN0245	FB 33
Energieversorgung	Energieversorgung	PN1115	ZFD		PN1116	FB 02
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Verwaltungsführung	PN0111	FB 11	zum Teil	PN0112	Dez. II
Förderung von Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kultur und Wissenschaft	PN0410	ZFD		PN0411	FB 02
Gesundheitseinrichtungen, sonstige	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	PN0715	ZFD		PN0716	FB 02
Gewerbeangelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	FB 30		PN0206	FB 36
Grundstücksmanagement	Grundstücksmanagement	PN0165	FB 20		PN0166	FB 02
Integrationsrat und Integrationsbeauftragter, Geschäftsstelle	Politische Gremien	PN0107	FB 36		PN0106	FB 33
Interne Wirtschaftsberatung	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0180	FB 20		PN0181	FB 02
ÖPNV	ÖPNV	PN1211	ZFD		PN1213	FB 02
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	FB 30		PN0206	FB 36
Pass- und Ausweisangelegenheiten	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0241	FB 36		PN0240	FB 33
Personen- und Güterverkehr, sonstige	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	PN1220	ZFD		PN1221	FB 02
Personenstandswesen	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0241	FB 36		PN0240	FB 33
Rechtsangelegenheiten	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	PN0160	FB 30	zum Teil	PN0161	FB 36
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	FB 30		PN0206	FB 36
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0520	ZFD		PN0521	FB 02
Sportförderung	Sportförderung	PN0810	ZFD		PN0811	FB 02

Überleitung Produktgruppen nach Organisationsänderungen

Produkt	Produktgruppe	PN ALT	FB ALT	wechselt zu:	PN NEU	FB NEU
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen	PN0927	ZFD	zum Teil	PN0929	FB 02
Statistische Informationen Dez. III	statistische Informationen	PN0257	FB 36		PN0258	Dez. III
Telefonzentrale (alt) / Informationsdienste (neu)	Zentrale Dienste	PN0133	FB 36		PN0131	FB 33
Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0231	FB 30		PN0230	FB 36
Wahlen, Volks- und Bürgerentscheidungen	Wahlen	PN0251	FB 36		PN0250	FB 33
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	PN1505	ZFD		PN1507	FB 02
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1510	FB 30		PN1511	FB 36
Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0210	FB 30		PN0211	FB 36

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

A

Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (ZFD)	PN1110	ZFD
Abfallwirtschaft	Abfallwirtschaft (FB 02)	PN1111	02
Abfallentsorgung, Überwachung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung (FB 02)	PN1107	02
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (ZFD)	PN1515	ZFD
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (FB 02)	PN1516	02
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Asylbewerberleistungen, Hilfen nach Asylbewerberleistungsg	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Ausländerwesen	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
Außenanlagen an Einrichtungen Dritter	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
Außenanlagen an städtischen Einrichtungen	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67

B

Behindertenbeirat Dez. III	Behindertenbeirat Dez. III	PN0501	Dez. III
Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Berufskolleg	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Berufsschulzweckverband, Geschäftsstelle	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Beteiligungsmanagement	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0181	02
Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	Betreuungsangelegenheiten	PN0510	51
Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger	Politische Gremien (FB 01)	PN0105	01

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Bodenschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Breitbandausbau, Wirtschaftsförderung (FB 01)	Wirtschaftsförderung (FB 01)	PN1506	01
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Bundesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66

C

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

D

Daseinsvorsorge, Maßnahmen	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Denkmalschutz und Denkmalpflege	Denkmalschutz und Denkmalpflege	PN1011	63
DigitalPakt Schule	Bereitstellung schul. Einrichtungen	PN0305	40

E

Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten	Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen	PN0245	33
Energieversorgung	Energieversorgung	PN1116	02
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Verwaltungsführung (FB 11)	PN0111	11
Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	Verwaltungsführung (Dez II)	PN0112	Dez. II
Erziehungsberatung	Sonstige Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PN0615	51

F

Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36
Finanzbuchhaltung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Finanzwirtschaft, sonstige	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Förderschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Förderung von Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kultur und Wissenschaft	PN0411	02
Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum	Wohnungsbauförderung/Wohnungsaufsicht	PN1016	63
Friedhöfe	Friedhofs- und Bestattungswesen	PN1310	67

G

Gebäudemanagement	Gebäudemanagement	PN0170	65
Gefahrenabwehr	Feuerwehr	PN0265	37
Gefahrenvorbeugung	Feuerwehr	PN0265	37
Gemeindestraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Genehmigungsverfahren	Maßnahmen der Bauaufsicht	PN1006	63
Generelle Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Geoinformationssystemen und Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Gesamtschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Geschäftsführung KSL	Geschäftsführung KSL	PN0405	Dez.
Geschäftsführung SPL	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Gesundheitliche Qualitätssicherung	Medizinischer Dienst (FB 50)	PN0706	50
Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	PN0710	39
Gesundheitseinrichtungen, sonstige	Sonstige Gesundheitseinrichtungen	PN0716	02
Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gesundheitsschutz	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gewässerschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Gewerbeangelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Gewerbeangelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Gleichstellung von Frau und Mann	Gleichstellungsstelle	PN0115	03
Großveranstaltungen, Koordination	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Grundschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Grundstücksmanagement	Grundstücksmanagement	PN0166	02
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	PN0915	62
Gutachten und Stellungnahmen	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Gymnasium	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

H

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

I

Immissionsschutz	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
Integrationsrat/Integrationsbeauftragter	Politische Gremien	PN0106	33
Interne Wirtschaftsberatung	Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung	PN0181	02

J

Jagd- und Fischereiaufsicht	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32
-----------------------------	-------------------------	--------	----

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Kinder- und Jugendarbeit	PN0610	51
Jugendverkehrsschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

K

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

L

Landesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Lebensmittelüberwachung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0217	39

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Liegenschaftskataster	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62

M

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

N

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

O

Öffentliches Grün	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
ÖPNV	ÖPNV (Dez. III)	PN1212	Dez.
ÖPNV	ÖPNV (FB 66)	PN1210	66
ÖPNV	ÖPNV (Zentrales Finanzdepot)	PN1213	02
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Organisationsangelegenheiten	Organisationsangelegenheiten	PN0150	11

P

Pass- und Ausweisangelegenheiten	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Parkeinrichtungen, Planung und Bau	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Personalbetreuung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Personalentwicklung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalgestellung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	PN0120	12
Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personalwirtschaft für Personal der KSL	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personen- und Güternahverkehr gewerblich, Sonderfahrten und Transporte	Verkehrsrecht	PN0230	36
Personen- und Güterverkehr, sonstige	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	PN1221	02
Personenstandswesen	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	PN0135	01
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)	PN0525	50
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 65)	PN0527	65
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)	PN0526	67
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (Zentrales Finanzdepot)	PN0528	ZFD

R

Realschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Rechnungsprüfung und Beratung	Rechnungsprüfung und Beratung	PN0125	14
Rechtsangelegenheiten	Rechtsangelegenheiten	PN0160	30
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Rettungsdienst	Rettungsdienst	PN0270	37

S

Schulpsychologie	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	PN0306	51
Schulaufsicht	Schulaufsicht	PN0310	40

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Sekundarschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Soziale Einrichtungen	Hilfen bei Einkommens-defiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0521	02
soziale Leistungen, sonstige	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Sozialgesetzbuch XII, Hilfe nach SGB XII	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
SPL, Geschäftsführung	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Sportförderung	Sportförderung	PN0811	02
Städtebauliche Beratung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtebauliche Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 61)	PN0928	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)	PN0925	65
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32)	PN0926	32
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)	PN0927	ZFD
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 02)	PN0929	02
Städtischer Anteil der Hilfe nach Sozialgesetzbuch II	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	PN0505	50
Statistische Informationen (ALT)	statistische Informationen	PN0257	FB 36
Statistische Informationen Dez. III	statistische Informationen	PN0258	Dez. III
Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
Steuern und sonstige Abgaben	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Steuerung Dezernat I	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat II	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat III	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat IV	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat V	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Straßenkataster und Straßenrecht	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Straßenreinigung	Straßenreinigung	PN1215	ZFD

T

Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 01)	PN0151	01
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 20)	PN0152	20
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Dez. III)	PN0153	Dez.
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)	PN0154	51
Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 62 für Deternat V)	PN0155	62
Informationsdienste	Zentrale Dienste	PN0131	33
Tierschutz	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39
Tierseuchenbekämpfung	Veterinärmedizinischer Dienst	PN0220	39

U

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

V

Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0231	30
Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0230	36
Verkehrsentwicklungsplanung	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0930	66
Vermessung	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsangelegenheiten	PN0161	36

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Verträge und Abrechnungen für die AÖR	Abwasserbeseitigung (FB 66)	PN1105	66
Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Vollstreckung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20

W

Wahlen, Volks- und Bürgerentscheidungen	Wahlen	PN0250	33
Wildpark Reuschenberg	Wildpark Reuschenberg	PN1321	Dez.
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	PN1507	02
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1510	30
Wochenmärkte	Wochenmärkte	PN1511	36
Wohnberechtigungen	Wohnberechtigungen	PN1021	50
Wohnraumüberwachung	Wohnraumüberwachung	PN0235	36
Wohngeld	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Wohnraum, Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung	Wohnungsbauförderung/Wohnungsaufsicht	PN1016	63

Z

Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0210	30
Zentrale Bußgeldstelle	Zentrale Bußgeldstelle	PN0211	36
Zentrale Dienste	Zentrale Dienste (FB 50)	PN0132	50
zentrale Dienste, sonstige	Zentrale Dienste (FB 11)	PN0130	11
Zentrale Vergabestelle	Zentrale Vergabestelle	PN0176	30
Zulassung und Überwachung der Halterhaftung	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36