

**Jahresergebnis 2020**  
**Ergebnisrechnung**

	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	294.987.338,32	317.407.400	317.407.400	0	278.599.202,59	38.808.197-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.615.309,30	139.527.350	139.527.350	0	145.984.799,79	6.457.450+	0
03 + Sonstige Transfererträge	5.643.053,03	7.002.450	7.002.450	0	7.342.673,33	340.223+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.807.509,71	61.332.400	61.332.400	0	45.430.364,11	15.902.036-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.254.349,92	3.513.400	3.513.400	0	4.361.695,36	848.295+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.825.401,47	75.108.250	75.108.250	0	83.197.462,98	8.089.213+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.201.488,25	34.983.050	34.983.050	0	36.847.873,54	1.864.824+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	985.958,60	1.339.000	1.339.000	0	7.055.019,91	5.716.020+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	624.320.408,60	640.213.300	640.213.300	0	608.819.091,61	31.394.208-	0
11 Personalaufwendungen	141.438.359,56	142.252.050	142.252.534	484	146.865.961,28	4.613.427+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
..... Pensionen	12.755.169,00	12.250.000	12.250.000	0	11.367.908,43	882.092-	0
..... Beihilfe	2.557.530,00	2.400.000	2.400.000	0	1.818.542,00	581.458-	0
..... Sterbegeld	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
..... Altersteilzeit	1.017.444,56	786.200	786.200	0	914.360,13	128.160+	0
..... Überstunden/Urlaubsansprüche	110.334,65	0	0	0	1.416.730,50	1.416.731+	0
..... Leistungsorientierte Bezahlung	1.591.900,00	1.647.000	1.647.000	0	1.708.696,09	61.696+	0
..... Übergangsgeld	25.188,00	20.400	20.400	0	20.423,80	24+	0
..... Jubiläumsgeld	37.108,36	38.000	38.000	0	31.251,57	6.748-	0
..... altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
..... anteilige Besoldungs- und Tariferhöhung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	20.941.518,25	17.100.000	17.100.000	0	17.135.934,15	35.934+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
..... Pensionen	17.269.222,32	14.000.000	14.000.000	0	13.998.330,94	1.669-	0
..... Beihilfe	3.672.295,93	3.100.000	3.100.000	0	3.137.603,21	37.603+	0
..... Sterbegeld	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
..... anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.837.008,40	107.608.150	117.045.911	9.437.761	102.038.568,09	15.007.343-	10.129.945
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.252.407,33	35.000.000	35.000.000	0	36.322.933,92	1.322.934+	0
15 - Transferaufwendungen	211.168.838,21	238.606.150	239.067.911	461.761	228.385.550,61	10.682.361-	657.746
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.290.117,03	103.099.950	103.131.625	31.675	118.295.530,17	15.163.905+	37.167
17 = Ordentliche Aufwendungen	615.928.248,78	643.666.300	653.597.981	9.931.681	649.044.478,22	4.553.503-	10.824.859-
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.392.159,82	3.453.000-	13.384.681-	9.931.681-	40.225.386,61-	26.840.706-	10.824.859-

**Jahresergebnis 2020**  
**Ergebnisrechnung**

	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
19 + Finanzerträge	6.611.160,49	13.863.950	13.863.950	0	11.145.994,39	2.717.956-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.079.352,54	9.034.450	9.034.450	0	6.564.336,91	2.470.113-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.468.192,05-	4.829.500	4.829.500	0	4.581.657,48	247.843-	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.923.967,77	1.376.500	8.555.181-	9.931.681-	35.643.729,13-	27.088.548-	10.824.859-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	51.087.637,87	51.087.638+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	51.087.637,87	51.087.638+	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.923.967,77	1.376.500	8.555.181-	9.931.681-	15.443.908,74	23.999.090+	10.824.859-
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	6.923.967,77	1.376.500	8.555.181-	9.931.681-	15.443.908,74	23.999.090+	10.824.859-
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

**Jahresergebnis 2020  
Finanzrechnung**

	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	298.014.214,91	317.407.400	317.407.400	0	273.477.983,06	43.929.417-	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.159.603,24	117.257.950	117.257.950	0	124.487.585,25	7.229.635+	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.586.967,04	4.758.450	4.758.450	0	2.631.583,99	2.126.866-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.112.524,57	60.301.800	60.301.800	0	42.881.137,42	17.420.663-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045.896,52	3.513.400	3.513.400	0	4.204.476,62	691.077+	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.253.591,47	75.110.750	75.110.750	0	82.536.362,99	7.425.613+	0
07 + Sonstige Einzahlungen	17.192.382,97	20.781.050	20.781.050	0	21.983.297,60	1.202.248+	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.456.012,72	11.731.250	11.731.250	0	9.098.020,90	2.633.229-	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	590.821.193,44	610.862.050	610.862.050	0	561.300.447,83	49.561.602-	0
10 - Personalauszahlungen	126.471.955,35	128.234.050	128.384.842	150.792	133.034.116,45	4.649.274+	180
11 - Versorgungsauszahlungen	17.593.441,64	18.780.000	18.955.650	175.650	19.166.345,42	210.696+	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.584.790,82	118.006.650	135.432.900	17.426.250	105.930.099,30	29.502.801-	11.640.526
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.533.182,98	11.534.450	11.604.963	70.513	6.615.565,95	4.989.397-	52.959
14 - Transferauszahlungen	214.313.929,55	243.631.150	250.867.790	7.236.640	233.793.495,72	17.074.294-	2.212.164
15 - Sonstige Auszahlungen	87.797.062,38	107.174.800	107.725.451	550.651	95.113.092,42	12.612.358-	1.225.957
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.294.362,72	627.361.100	652.971.595	25.610.495	593.652.715,26	59.318.880-	15.131.786
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	33.526.830,72	16.499.050-	42.109.545-	25.610.495-	32.352.267,43-	9.757.278+	15.131.786-
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.190.062,26	33.693.550	33.693.550	0	25.277.186,44	8.416.364-	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.498.942,32	9.476.800	9.476.800	0	8.495.765,23	981.035-	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.756.354,73	5.453.050	5.453.050	0	5.301.841,50	151.209-	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.639.864,44	4.403.500	4.403.500	0	1.048.195,33	3.355.305-	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.138,98-	0	0	0	4.650,00	4.650+	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.081.084,77	53.026.900	53.026.900	0	40.127.638,50	12.899.262-	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.329.184,68	11.749.800	11.750.212	412	12.117.833,00	367.621+	199.892
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.573.809,43	56.554.550	99.281.669	42.727.119	40.268.049,39	59.013.619-	53.913.041
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.287.124,23	13.960.850	20.571.465	6.610.615	10.847.729,34	9.723.736-	9.070.153
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.935,41	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.856.096,09	6.417.050	7.855.557	1.438.507	2.171.801,03	5.683.756-	2.778.804
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000	0	0,00	6.000.000-	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.048.149,84	94.682.250	145.458.903	50.776.653	65.405.412,76	80.053.490-	65.961.890

**Jahresergebnis 2020  
Finanzrechnung**

	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	34.967.065,07-	41.655.350-	92.432.003-	50.776.653-	25.277.774,26-	67.154.228+	65.961.890-
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.440.234,35-	58.154.400-	134.541.548-	76.387.148-	57.630.041,69-	76.911.506+	81.093.676-
33 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	30.942.407,02	58.025.200	58.025.200	0	7.334.452,40	50.690.748-	0
34 + Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	1.035.216.000,00	838.245.000	838.245.000	0	622.308.000,00	215.937.000-	0
35 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	14.978.500,52	19.621.000	19.894.142	273.142	14.568.251,86	5.325.890-	216.575
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	1.039.215.000,00	869.700.000	869.700.000	0	570.100.000,00	299.600.000-	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.964.906,50	6.949.200	6.676.058	273.142-	44.974.200,54	38.298.142+	216.575-
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	10.524.672,15	51.205.200-	127.865.490-	76.660.290-	12.655.841,15-	115.209.649+	81.310.251-
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	106.088,06	2.277.893	2.277.893	0	2.277.892,52	0+	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	8.352.867,69-	0	0	0	17.520.648,28	17.520.648+	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.277.892,52	48.927.307-	125.587.597-	76.660.290-	7.142.699,65	132.730.297+	81.310.251-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.694.843,87	5.903.304	5.903.304	0	5.782.979,71	120.325-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.370,63	480.300	480.300	0	543.530,80	63.231+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508.786,74	2.889.550	2.889.550	0	2.687.632,78	201.917-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.278.123,48	7.732.614	7.732.614	0	9.064.206,09	1.331.592+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.297.740,47	608.400	608.400	0	4.614.742,16	4.006.342+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	513.389,80	1.000.000	1.000.000	0	5.324.731,97	4.324.732+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	20.017.254,99	18.614.169	18.614.169	0	28.017.823,51	9.403.655+	0
11	- Personalaufwendungen	36.719.858,49	35.382.615	35.382.615	0	36.892.941,06	1.510.326+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	4.077.383,65	3.897.575	3.897.575	0	3.528.324,06	369.251-	0
	.... Beihilfe	768.923,57	766.846	766.846	0	582.287,40	184.558-	0
	.... Altersteilzeit	254.875,14	195.060	195.060	0	231.923,50	36.864+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	91.325,33	0	0	0	458.536,05	458.536+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	1.579.900,00	305.629	305.629	0	316.317,94	10.689+	0
	.... Jubiläumsgeld	6.353,65	7.114	7.114	0	5.837,49	1.276-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.941.518,25	17.100.000	17.100.000	0	17.135.934,15	35.934+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	17.269.222,32	14.000.000	14.000.000	0	13.998.330,94	1.669-	0
	.... Beihilfe	3.672.295,93	3.100.000	3.100.000	0	3.137.603,21	37.603+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.299.713,14	27.214.061	33.467.740	6.253.679	22.797.200,63	10.670.540-	9.031.394
	... davon Strom	2.105.142,44	2.600.000	2.600.000	0	2.303.808,04	296.192-	0
	... davon Gas	1.173.391,52	1.780.000	1.780.000	0	1.208.876,64	571.123-	0
	... davon Fernwärme	2.048.162,89	2.130.000	2.130.000	0	1.921.343,50	208.657-	0
	... davon Reinigung	3.718.472,32	4.163.000	4.163.000	0	4.206.927,74	43.928+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.755.641,91	10.710.337	10.710.337	0	11.575.578,70	865.241+	0
15	- Transferaufwendungen	44.347,95	46.350	46.350	0	46.727,92	378+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.076.589,96	23.219.284	23.245.838	26.554	24.641.493,72	1.395.656+	4.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.837.669,70	113.672.648	119.952.881	6.280.233	113.089.876,18	6.863.005-	9.035.851
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	92.820.414,71-	95.058.479-	101.338.712-	6.280.233-	85.072.052,67-	16.266.660+	9.035.851-
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	850.066,44	1.441.100	1.441.100	0	1.174.512,62	266.587-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	850.066,44-	1.441.050-	1.441.050-	0	1.174.512,62-	266.537+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	93.670.481,15-	96.499.529-	102.779.762-	6.280.233-	86.246.565,29-	16.533.197+	9.035.851-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	93.670.481,15-	96.499.529-	102.779.762-	6.280.233-	86.246.565,29-	16.533.197+	9.035.851-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.595.435,74	92.232.831	92.267.205	34.374	90.187.174,40	2.080.031-	14.311
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.832.399,58	3.139.732	3.139.732	0	2.855.697,32	284.035-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	907.444,99-	7.406.430-	13.652.289-	6.245.859-	1.084.911,79	14.737.201+	9.021.540-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	907.444,99-	7.406.430-	13.652.289-	6.245.859-	1.084.911,79	14.737.201+	9.021.540-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.187,74	434.583	434.583	0	485.151,28	50.568+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	98,50	99+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.440.858,47	17.154.150	17.154.150	0	11.526.880,45	5.627.270-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.617,88	95.750	95.750	0	56.102,49	39.648-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.542,34	284.351	284.351	0	301.909,36	17.558+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.313.908,07	7.721.050	7.721.050	0	6.474.315,27	1.246.735-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	21.530.114,50	25.689.884	25.689.884	0	18.844.457,35	6.845.426-	0
11	- Personalaufwendungen	28.977.682,20	29.847.626	29.847.626	0	29.364.390,34	483.236-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	4.954.770,94	4.901.809	4.901.809	0	4.366.545,18	535.263-	0
	.... Beihilfe	1.018.128,48	972.050	972.050	0	735.334,40	236.716-	0
	.... Altersteilzeit	247.781,05	65.691	65.691	0	40.093,09	25.597-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	87.615,09	0	0	0	276.137,80	276.138+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	12.000,00	234.271	234.271	0	240.086,87	5.816+	0
	.... Übergangsgeld	25.188,00	20.400	20.400	0	20.423,80	24+	0
	.... Jubiläumsgeld	4.705,68	5.125	5.125	0	4.205,52	920-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072.006,66	10.044.677	10.044.677	0	11.159.673,01	1.114.996+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.080.655,31	1.472.148	1.472.148	0	3.257.953,58	1.785.806+	0
15	- Transferaufwendungen	114.000,00	141.000	141.000	0	140.000,00	1.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664.947,02	4.665.122	4.665.122	0	5.916.048,10	1.250.926+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.909.291,19	46.170.573	46.170.573	0	49.838.065,03	3.667.492+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.379.176,69	20.480.689	20.480.689	0	30.993.607,68	10.512.918-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.379.176,69	20.480.689	20.480.689	0	30.993.607,68	10.512.918-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.379.176,69	20.480.689	20.480.689	0	30.993.607,68	10.512.918-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.748,38	641.119	641.119	0	492.287,13	148.832-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.838.496,42	8.301.392	8.320.777	19.385	7.656.741,43	664.035-	3.254
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.742.924,73	28.140.963	28.160.347	19.385	38.158.061,98	9.997.715-	3.254
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.742.924,73	28.140.963	28.160.347	19.385	38.158.061,98	9.997.715-	3.254

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.193.903,32	7.553.996	7.553.996	0	8.870.135,67	1.316.139+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505.885,00	5.470.000	5.470.000	0	1.792.087,94	3.677.912-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112.136,10	100.500	100.500	0	1.245.945,89	1.145.446+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.530,74	490.321	490.321	0	862.998,65	372.677+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.707,95	450	450	0	197.065,85	196.616+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	14.023.163,11	13.615.268	13.615.268	0	12.968.234,00	647.034-	0
11	- Personalaufwendungen	5.407.813,99	5.499.811	5.499.811	0	5.887.089,74	387.279+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	352.068,33	369.096	369.096	0	358.784,94	10.311-	0
	.... Beihilfe	73.578,87	71.616	71.616	0	54.265,32	17.351-	0
	.... Altersteilzeit	32.882,21	13.070	13.070	0	62.103,29	49.034+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	501,44-	0	0	0	86.939,60	86.940+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	86.214	86.214	0	89.733,38	3.519+	0
	.... Jubiläumsgeld	2.031,85	2.006	2.006	0	1.651,62	355-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.490.724,26	22.584.122	23.460.054	875.932	22.497.985,59	962.068-	816.441
	... davon Schülerfreifahrten	3.378.615,73	4.067.700	4.067.700	0	3.591.716,31	475.984-	0
	... davon Freie Lernmittel	842.978,84	1.169.250	1.169.250	0	912.299,36	256.951-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.869.377,53	786.597	786.597	0	1.953.433,35	1.166.836+	0
15	- Transferaufwendungen	1.249.592,51	1.194.550	1.194.550	0	1.506.031,41	311.481+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.626.044,05	3.137.900	3.143.021	5.121	2.894.713,72	248.307-	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.643.552,34	33.202.980	34.084.033	881.052	34.739.253,81	655.221+	816.641
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	17.620.389,23-	19.587.713-	20.468.765-	881.052-	21.771.019,81-	1.302.255-	816.641-
19	+ Finanzerträge	2.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.618.389,23-	19.587.713-	20.468.765-	881.052-	21.771.019,81-	1.302.255-	816.641-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	17.618.389,23-	19.587.713-	20.468.765-	881.052-	21.771.019,81-	1.302.255-	816.641-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.495.871,81	47.782.266	47.782.266	0	47.825.477,18	43.212+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.114.261,04-	67.369.978-	68.251.031-	881.052-	69.596.496,99-	1.345.466-	816.641-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	67.114.261,04-	67.369.978-	68.251.031-	881.052-	69.596.496,99-	1.345.466-	816.641-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,97	168	168	0	168.170,71	168.003+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,76-	30	30	0	26,75-	57-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.407,69	0	0	0	105.176,73	105.177+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	105.597,90	198	198	0	273.320,69	273.123+	0
11	- Personalaufwendungen	427.442,74	513.887	513.887	0	461.776,51	52.110-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	289.837,68	379.017	379.017	0	330.839,16	48.178-	0
	.... Beihilfe	60.575,56	75.820	75.820	0	57.817,20	18.003-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	174,60	0	0	0	2.047,21	2.047+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	190	190	0	198,07	8+	0
	.... Jubiläumsgeld	9,72	4	4	0	3,60	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,10	3.902	3.902	0	1.751,79	2.150-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189,67	206	206	0	659,91	454+	0
15	- Transferaufwendungen	9.142.928,96	10.329.000	10.329.000	0	12.361.543,49	2.032.543+	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.222,50	5.243	5.243	0	109.430,53	104.187+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.684.090,97	10.852.238	10.852.238	0	12.935.162,23	2.082.925+	168.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.578.493,07-	10.852.039-	10.852.039-	0	12.661.841,54-	1.809.802-	168.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.578.493,07-	10.852.039-	10.852.039-	0	12.661.841,54-	1.809.802-	168.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.578.493,07-	10.852.039-	10.852.039-	0	12.661.841,54-	1.809.802-	168.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.159,58	251.220	251.220	0	354.001,60	102.782+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.859.652,65-	11.103.259-	11.103.259-	0	13.015.843,14-	1.912.584-	168.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.859.652,65-	11.103.259-	11.103.259-	0	13.015.843,14-	1.912.584-	168.000-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.714.426,95	10.900.000	10.900.000	0	11.201.184,33	301.184+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.115.378,10	13.682.115	13.682.115	0	4.775.302,13	8.906.813-	0
03 + Sonstige Transfererträge	3.537.150,23	3.684.900	3.684.900	0	3.870.790,55	185.891+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.157,93	2.002.900	2.002.900	0	1.421.964,13	580.936-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.801,60	9.000	9.000	0	28.726,30	19.726+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.328.914,52	54.799.573	54.799.573	0	58.995.661,07	4.196.088+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.845.896,82	0	0	0	1.786.373,25	1.786.373+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	71.016.726,15	85.078.488	85.078.488	0	82.080.001,76	2.998.487-	0
11 - Personalaufwendungen	7.058.891,22	7.848.391	7.848.875	484	7.871.680,55	22.806+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	350.912,87	818.850	818.850	0	753.926,16	64.923-	0
.... Beihilfe	71.168,25	161.201	161.201	0	121.925,16	39.276-	0
.... Altersteilzeit	86.416,34	83.323	83.323	0	7.309,08	76.014-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	23.969,58	0	0	0	96.085,07	96.085+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	80.678	80.678	0	83.971,85	3.293+	0
.... Jubiläumsgeld	1.882,08	1.877	1.877	0	1.545,60	332-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.776.576,84	13.313.324	15.397.810	2.084.486	12.896.545,84	2.501.264+	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.912,24	9.268	9.268	0	91.509,72	82.241+	0
15 - Transferaufwendungen	56.845.140,23	65.673.000	65.673.000	0	58.903.295,61	6.769.704-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.612.943,27	53.522.121	53.522.121	0	57.329.496,19	3.807.376+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.312.463,80	140.366.104	142.451.074	2.084.970	137.092.527,91	5.358.546-	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	60.295.737,65-	55.287.616-	57.372.586-	2.084.970-	55.012.526,15-	2.360.059+	1.000-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.295.737,65-	55.287.616-	57.372.586-	2.084.970-	55.012.526,15-	2.360.059+	1.000-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	60.295.737,65-	55.287.616-	57.372.586-	2.084.970-	55.012.526,15-	2.360.059+	1.000-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.793.723,34	10.976.626	10.976.626	0	9.997.195,05	979.431-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.089.460,99-	66.264.242-	68.349.212-	2.084.970-	65.009.721,20-	3.339.491+	1.000-
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	72.089.460,99-	66.264.242-	68.349.212-	2.084.970-	65.009.721,20-	3.339.491+	1.000-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.474.918,20	30.634.045	30.634.045	0	31.985.005,85	1.350.961+	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.105.902,80	1.072.550	1.072.550	0	1.271.784,28	199.234+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.220.864,00	7.870.750	7.870.750	0	3.969.396,05	3.901.354-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.077,10	12.200	12.200	0	7.138,40	5.062-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.738.720,99	10.997.655	10.997.655	0	12.421.260,63	1.423.605+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	932.487,04	600	600	0	1.709.547,47	1.708.947+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	47.483.970,13	50.587.800	50.587.800	0	51.364.132,68	776.333+	0
11 - Personalaufwendungen	37.540.262,31	39.100.020	39.100.020	0	41.046.774,70	1.946.755+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	257.349,84	470.631	470.631	0	677.866,44	207.236+	0
.... Beihilfe	51.036,51	77.302	77.302	0	58.291,56	19.010-	0
.... Altersteilzeit	264.596,50	349.769	349.769	0	266.670,15	83.099-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	27.691,38	0	0	0	190.724,83	190.725+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	668.253	668.253	0	695.531,08	27.278+	0
.... Jubiläumsgeld	15.767,77	15.551	15.551	0	12.801,54	2.749-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.833,89	3.238.639	3.238.639	0	1.626.700,18	1.611.939-	4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	369.699,09	166.631	166.631	0	344.505,57	177.875+	0
15 - Transferaufwendungen	69.310.674,70	78.266.400	78.266.400	0	76.716.935,87	1.549.464-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.785.299,00	4.193.582	4.193.582	0	12.901.099,68	8.707.518+	32.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.814.768,99	124.965.271	124.965.271	0	132.636.016,00	7.670.745+	36.610
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	72.330.798,86-	74.377.471-	74.377.471-	0	81.271.883,32-	6.894.412-	36.610-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	5.502.000,00	5.502.000+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	5.502.000,00	5.502.000+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.330.798,86-	74.377.471-	74.377.471-	0	75.769.883,32-	1.392.412-	36.610-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	72.330.798,86-	74.377.471-	74.377.471-	0	75.769.883,32-	1.392.412-	36.610-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.594.968,66	17.669.480	17.684.469	14.989	17.414.221,65	270.248-	11.057
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90.925.767,52-	92.046.952-	92.061.941-	14.989-	93.184.104,97-	1.122.164-	47.668-
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	90.925.767,52-	92.046.952-	92.061.941-	14.989-	93.184.104,97-	1.122.164-	47.668-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.679,50	100.999	100.999	0	10.114,56	90.884-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.172,92	92.850	92.850	0	55.641,65	37.208-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.005,92	56.526	56.526	0	226.719,35	170.193+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.582,42	100	100	0	969,14	869+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	295.440,76	250.475	250.475	0	293.444,70	42.970+	0
11	- Personalaufwendungen	2.027.720,41	1.774.503	1.774.503	0	2.263.527,64	489.025+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	392.397,56	157.941	157.941	0	145.858,26	12.083-	0
	.... Beihilfe	81.958,53	31.104	31.104	0	23.555,64	7.548-	0
	.... Altersteilzeit	4.917,72	4.581	4.581	0	0,00	4.581-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	15.782,74	0	0	0	109.104,80	109.105+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	20.953	20.953	0	21.808,05	855+	0
	.... Jubiläumsgeld	492,84	487	487	0	401,70	86-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.878,13	383.922	383.922	0	1.389.363,41	1.005.441+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.587,39	4.449	4.449	0	8.145,89	3.697+	0
15	- Transferaufwendungen	528.532,00	542.400	542.400	0	528.541,00	13.859-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.995.138,29	214.086	214.086	0	509.339,61	295.253+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.917.856,22	2.919.360	2.919.360	0	4.698.917,55	1.779.558+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.622.415,46	2.668.885-	2.668.885-	0	4.405.472,85-	1.736.588-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	69.900	69.900	0	0,00	69.900-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	69.900	69.900	0	0,00	69.900-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.622.415,46-	2.598.985-	2.598.985-	0	4.405.472,85-	1.806.488-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.622.415,46-	2.598.985-	2.598.985-	0	4.405.472,85-	1.806.488-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.845.718,61	1.650.360	1.650.360	0	1.759.678,22	109.318+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.245,36	551.830	551.830	0	653.972,62	102.143+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.402.942,21-	1.500.454-	1.500.454-	0	3.299.767,25-	1.799.313-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.402.942,21-	1.500.454-	1.500.454-	0	3.299.767,25-	1.799.313-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.965,95	168	168	0	93.414,19	93.246+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,76-	30	30	0	26,75-	57-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999.376,79	0	0	0	37.632,90	37.633+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.093.300,98	198	198	0	131.020,34	130.822+	0
11	- Personalaufwendungen	231.108,80	153.712	153.712	0	156.317,98	2.606+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	127.443,68	79.017	79.017	0	70.976,67	8.040-	0
	.... Beihilfe	26.635,44	15.646	15.646	0	12.221,16	3.424-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	174,71	0	0	0	2.047,21	2.047+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	190	190	0	198,07	8+	0
	.... Jubiläumsgeld	9,84	4	4	0	3,60	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.374,33	3.902	3.902	0	96.328,61	92.427+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189,70	206	206	0	659,91	454+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	2.318.000,00	2.318.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.678,65	5.243	5.243	0	41.886,70	36.644+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.351,48	163.063	163.063	0	2.613.193,20	2.450.130+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	720.949,50	162.865-	162.865-	0	2.482.172,86-	2.319.308-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	720.949,50	162.865-	162.865-	0	2.482.172,86-	2.319.308-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	720.949,50	162.865-	162.865-	0	2.482.172,86-	2.319.308-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.483,37	180.030	180.030	0	283.242,88	103.212+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	518.466,13	342.895-	342.895-	0	2.765.415,74-	2.422.520-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	518.466,13	342.895-	342.895-	0	2.765.415,74-	2.422.520-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.768,06	1.000.128	1.000.128	0	697.965,81	302.162-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.390,77	202.800	202.800	0	217.901,78	15.102+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.328,64	107.500	107.500	0	62.165,09	45.335-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790,66-	14.283	14.283	0	1.085,18-	15.368-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.767.363,44	9.312.000	9.312.000	0	3.436.150,08	5.875.850-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.101,67	113.000	113.000	0	1.395.787,55	1.282.788+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.179.161,92	10.749.711	10.749.711	0	5.808.885,13	4.940.826-	0
11	- Personalaufwendungen	7.585.634,68	7.250.324	7.250.324	0	7.190.618,49	59.705-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	896.764,89	481.095	481.095	0	451.047,90	30.047-	0
	.... Beihilfe	187.372,84	94.294	94.294	0	71.385,72	22.908-	0
	.... Altersteilzeit	4.791,46	4.064	4.064	0	16.919,63	12.855+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.329,84	0	0	0	59.658,46	59.658+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	69.227	69.227	0	72.052,50	2.825+	0
	.... Jubiläumsgeld	1.627,09	1.610	1.610	0	1.326,06	284-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.626,18	2.343.851	2.343.851	0	1.686.146,61	657.705-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.954,71	40.502	40.502	0	53.186,44	12.684+	0
15	- Transferaufwendungen	916.190,00	1.058.000	1.058.000	0	900.000,00	158.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.058,02	1.774.654	1.774.654	0	1.459.132,74	315.522-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.530.463,59	12.467.332	12.467.332	0	11.289.084,28	1.178.247-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.351.301,67-	1.717.621-	1.717.621-	0	5.480.199,15-	3.762.578-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.351.301,67-	1.717.621-	1.717.621-	0	5.480.199,15-	3.762.578-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.351.301,67-	1.717.621-	1.717.621-	0	5.480.199,15-	3.762.578-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.118,16	1.313.931	1.313.931	0	1.302.132,66	11.799-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.807.085,30	1.759.854	1.759.854	0	1.545.818,16	214.036-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.864.268,81-	2.163.544-	2.163.544-	0	5.723.884,65-	3.560.341-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.864.268,81-	2.163.544-	2.163.544-	0	5.723.884,65-	3.560.341-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.088,43	1.877	1.877	0	2.363,63	486+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.689,64	1.759.000	1.759.000	0	1.546.363,90	212.636-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,03-	20.772	20.772	0	1.122,72-	21.895-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.118,27	4.000	4.000	0	17.177,87	13.178+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.441.545,31	1.785.649	1.785.649	0	1.564.782,68	220.867-	0
11	- Personalaufwendungen	2.914.877,96	2.987.251	2.987.251	0	3.017.951,57	30.700+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	332.500,20	260.359	260.359	0	237.857,52	22.501-	0
	.... Beihilfe	69.486,52	51.460	51.460	0	38.992,44	12.467-	0
	.... Altersteilzeit	362,88	338	338	0	10.111,00	9.773+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	9.979,28	0	0	0	7.017,13	7.017+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	23.248	23.248	0	24.196,80	949+	0
	.... Jubiläumsgeld	548,04	541	541	0	445,44	96-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.087,28	45.123	45.123	0	132.551,16	87.428+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.233,18	2.007	2.007	0	5.316,22	3.309+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.170,84	255.832	255.832	0	264.786,80	8.955+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.212.369,26	3.290.214	3.290.214	0	3.420.605,75	130.392+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.770.823,95-	1.504.564-	1.504.564-	0	1.855.823,07-	351.259-	0
19	+ Finanzerträge	331.374,68	340.000	340.000	0	277.002,11	62.998-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	331.374,68	340.000	340.000	0	277.002,11	62.998-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.439.449,27-	1.164.564-	1.164.564-	0	1.578.820,96-	414.257-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.439.449,27-	1.164.564-	1.164.564-	0	1.578.820,96-	414.257-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.445,00	95.445	95.445	0	76.356,00	19.089-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.180,49	790.505	790.505	0	780.518,14	9.987-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.179.184,76-	1.859.624-	1.859.624-	0	2.282.983,10-	423.359-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.179.184,76-	1.859.624-	1.859.624-	0	2.282.983,10-	423.359-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,39	76	76	0	91,30	15+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.111.795,46	22.525.000	22.525.000	0	20.416.083,91	2.108.916-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.126,26	99	99	0	645.141,06	645.042+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.306.193,74	9.485.000	9.485.000	0	10.020.277,89	535.278+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	30.068.227,85	32.012.175	32.012.175	0	31.081.594,16	930.581-	0
11 - Personalaufwendungen	172.097,64	143.275	143.275	0	169.675,57	26.400+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	47.225,65	26.888	26.888	0	24.090,84	2.797-	0
.... Beihilfe	9.364,80	5.344	5.344	0	4.049,16	1.295-	0
.... Altersteilzeit	3.372,73	1.286	1.286	0	4.111,79	2.825+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	122,52	0	0	0	135,72	136+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	244	244	0	254,43	10+	0
.... Jubiläumsgeld	5,76	6	6	0	4,68	1-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.708.005,06	19.891.400	19.891.400	0	20.568.143,08	676.743+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162,08	136	136	0	460,27	324+	0
15 - Transferaufwendungen	6.541.958,89	5.956.200	5.956.200	0	6.600.925,89	644.726+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116.664,12	646.174	646.174	0	2.411.745,93	1.765.572+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.538.887,79	26.637.186	26.637.186	0	29.750.950,74	3.113.765+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.529.340,06	5.374.989	5.374.989	0	1.330.643,42	4.044.346-	0
19 + Finanzerträge	3.118.369,94	3.131.200	3.131.200	0	3.164.864,32	33.664+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.290,11	0	0	0	27.934,68	27.935+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.106.079,83	3.131.200	3.131.200	0	3.136.929,64	5.730+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.635.419,89	8.506.189	8.506.189	0	4.467.573,06	4.038.616-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.635.419,89	8.506.189	8.506.189	0	4.467.573,06	4.038.616-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.775,65	835.779	835.779	0	823.925,23	11.854-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.784.644,24	7.670.410	7.670.410	0	3.643.647,83	4.026.762-	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.784.644,24	7.670.410	7.670.410	0	3.643.647,83	4.026.762-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.304.752,42	11.297.365	11.297.365	0	14.887.774,84	3.590.410+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.677,53	1.038.150	1.038.150	0	1.135.888,59	97.739+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.171,19	193.500	193.500	0	174.043,20	19.457-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.330,02	541.047	541.047	0	363.388,19	177.659-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.444.877,41	500	500	0	1.905.581,25	1.905.081+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	111.233,10	100.000	100.000	0	75.202,20	24.798-	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	13.436.041,67	13.170.563	13.170.563	0	18.541.878,27	5.371.316+	0
11 - Personalaufwendungen	1.741.569,39	1.539.505	1.539.505	0	1.630.446,15	90.941+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	184.387,58	112.629	112.629	0	105.500,40	7.129-	0
.... Beihilfe	36.681,12	21.985	21.985	0	16.568,28	5.417-	0
.... Altersteilzeit	34.553,81	13.179	13.179	0	42.124,41	28.946+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.394,37	0	0	0	3.488,52	3.489+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	13.847	13.847	0	14.412,48	565+	0
.... Jubiläumsgeld	318,60	322	322	0	265,44	57-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837.121,85	3.758.891	3.961.525	202.634	3.061.153,42	900.371-	277.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.836.218,78	18.743.884	18.743.884	0	16.772.870,30	1.971.014-	0
15 - Transferaufwendungen	3.433.719,34	3.374.950	3.836.711	461.761	2.875.984,21	960.727-	489.746
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.499.205,73	5.981.514	5.981.514	0	9.342.073,30	3.360.559+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.347.835,09	33.398.744	34.063.139	664.395	33.682.527,38	380.612-	766.756
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.911.793,42-	20.228.181-	20.892.577-	664.395-	15.140.649,11-	5.751.927+	766.756-
19 + Finanzerträge	1.007.237,28	939.950	939.950	0	469.969,50	469.981-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.007.237,28	939.900	939.900	0	469.969,50	469.931-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.904.556,14-	19.288.281-	19.952.677-	664.395-	14.670.679,61-	5.281.997+	766.756-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	15.904.556,14-	19.288.281-	19.952.677-	664.395-	14.670.679,61-	5.281.997+	766.756-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.661.595,40	6.464.101	6.464.101	0	6.600.849,18	136.748+	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.566.151,54-	25.752.382-	26.416.777-	664.395-	21.271.528,79-	5.145.249+	766.756-
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.566.151,54-	25.752.382-	26.416.777-	664.395-	21.271.528,79-	5.145.249+	766.756-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.205,03	1.321.415	1.321.415	0	1.160.404,05	161.011-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550.024,10	2.689.000	2.689.000	0	2.765.690,36	76.690+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.936,43	90.000	90.000	0	94.308,73	4.309+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.457,04	169.715	169.715	0	144.798,79	24.916-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	228.853,28	50	50	0	23.899,42	23.849+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	290.234,03	126.000	126.000	0	259.298,19	133.298+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	4.534.709,91	4.396.180	4.396.180	0	4.448.399,54	52.220+	0
11 - Personalaufwendungen	8.208.418,40	8.113.622	8.113.622	0	8.595.910,88	482.289+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	142.258,00	158.927	158.927	0	188.802,90	29.876+	0
.... Beihilfe	29.731,00	28.707	28.707	0	21.747,24	6.959-	0
.... Altersteilzeit	20.343,07	0	0	0	153.566,00	153.566+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	18.224,63	0	0	0	87.727,26	87.727+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	125.112	125.112	0	130.218,84	5.107+	0
.... Jubiläumsgeld	2.949,24	2.911	2.911	0	2.396,58	514-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.748,56	3.972.987	3.994.017	21.030	3.733.711,90	260.305-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.228.875,81	3.041.835	3.041.835	0	2.232.190,30	809.645-	0
15 - Transferaufwendungen	283.270,69	283.300	283.300	0	336.429,41	53.129+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	803.373,71	797.924	797.924	0	747.932,16	49.992-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.819.687,17	16.209.667	16.230.698	21.030	15.646.174,65	584.523-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.284.977,26	11.813.488-	11.834.518-	21.030-	11.197.775,11-	636.743+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.803,82	0	0	0	5.659,09	5.659+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.803,82-	0	0	0	5.659,09-	5.659-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.291.781,08-	11.813.488-	11.834.518-	21.030-	11.203.434,20-	631.084+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.291.781,08-	11.813.488-	11.834.518-	21.030-	11.203.434,20-	631.084+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.074.553,66	6.177.791	6.177.791	0	6.269.653,81	91.863+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.574.733,83	2.490.420	2.490.420	0	2.370.833,77	119.586-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.791.961,25-	8.126.117-	8.147.147-	21.030-	7.304.614,16-	842.533+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.791.961,25-	8.126.117-	8.147.147-	21.030-	7.304.614,16-	842.533+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.403,69	17.472	17.472	0	31.175,41	13.704+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.623,26	47.500	47.500	0	38.934,55	8.565-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.094,24	8.000	8.000	0	232,48	7.768-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,65-	1.221	1.221	0	901,10-	2.122-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.057,83	900	900	0	268.188,28	267.288+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	174.126,37	75.093	75.093	0	337.629,62	262.537+	0
11 - Personalaufwendungen	2.398.574,09	2.077.231	2.077.231	0	2.295.658,88	218.428+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	341.920,18	132.503	132.503	0	124.220,46	8.282-	0
.... Beihilfe	71.461,58	25.898	25.898	0	19.548,72	6.349-	0
.... Altersteilzeit	61.838,14	55.292	55.292	0	78.670,39	23.379+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.356,59	0	0	0	36.294,24	36.294+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	18.828	18.828	0	19.595,80	768+	0
.... Jubiläumsgeld	402,96	438	438	0	360,60	77-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.552,84	692.947	692.947	0	361.238,77	331.708-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.882,67	21.087	21.087	0	25.765,48	4.678+	0
15 - Transferaufwendungen	20.896,89	21.000	21.000	0	20.050,45	950-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.908,48	238.635	238.635	0	234.470,72	4.164-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.309.814,97	3.050.900	3.050.900	0	2.937.184,30	113.716-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.135.688,60-	2.975.807-	2.975.807-	0	2.599.554,68-	376.252+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	0	284,24	16-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	0	284,24-	16+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.135.688,60-	2.976.107-	2.976.107-	0	2.599.838,92-	376.268+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.135.688,60-	2.976.107-	2.976.107-	0	2.599.838,92-	376.268+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.522,40	29.522	29.522	0	23.576,82	5.946-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.494,00	784.464	784.464	0	759.331,15	25.133-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.941.660,20-	3.731.048-	3.731.048-	0	3.335.593,25-	395.455+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.941.660,20-	3.731.048-	3.731.048-	0	3.335.593,25-	395.455+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.637,85	635	635	0	60.890,15	60.255+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400	0	5.400,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,73-	8	8	0	5,60-	13-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.926,80	0	0	0	302.450,85	302.451+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	127.957,92	6.042	6.042	0	368.735,40	362.693+	0
11	- Personalaufwendungen	18.674,58	13.660	13.660	0	14.751,60	1.091+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	7.016,16	2.710	2.710	0	2.409,12	301-	0
	.... Beihilfe	1.232,28	540	540	0	409,08	131-	0
	.... Altersteilzeit	682,56	539	539	0	706,56	167+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	73,68-	0	0	0	714,00	714+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	76	76	0	79,57	3+	0
	.... Jubiläumsgeld	1,80	2	2	0	1,44	0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.578,62	50.050	50.050	0	29.740,08	20.310-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	681,01	698	698	0	665,31	33-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.180,32	1.825.609	1.825.609	0	611.634,26	1.213.975-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.372.114,53	2.490.017	2.490.017	0	656.791,25	1.833.226-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.244.156,61-	2.483.975-	2.483.975-	0	288.055,85-	2.195.919+	0
19	+ Finanzerträge	429.661,59	7.807.450	7.807.450	0	17.198,55	7.790.251-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	429.661,59	7.807.450	7.807.450	0	17.198,55	7.790.251-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	814.495,02-	5.323.475	5.323.475	0	270.857,30-	5.594.332-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	814.495,02-	5.323.475	5.323.475	0	270.857,30-	5.594.332-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.944,78	20.872	20.872	0	45.557,58	24.685+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	831.439,80-	5.302.602	5.302.602	0	316.414,88-	5.619.017-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	831.439,80-	5.302.602	5.302.602	0	316.414,88-	5.619.017-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	285.272.911,37	306.507.400	306.507.400	0	267.398.018,26	39.109.382-	0
	... davon Grundsteuern	50.432.862,29	50.530.400	50.530.400	0	50.125.096,61	405.303-	0
	... davon Gewerbesteuer	115.924.698,80	135.000.000	135.000.000	0	100.546.618,54	34.453.381-	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	87.119.799,58	90.389.000	90.389.000	0	83.228.892,76	7.160.107-	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	19.803.193,58	18.127.000	18.127.000	0	21.945.490,34	3.818.490+	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.711.194,91	3.960.000	3.960.000	0	3.094.659,76	865.340-	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	8.106.034,16	8.327.000	8.327.000	0	8.282.778,90	44.221-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.926.864,52	67.579.000	67.579.000	0	76.973.854,68	9.394.855+	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	84.410.483,00	58.220.000	58.220.000	0	58.249.016,00	29.016+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000.000,00	2.245.000	2.245.000	0	2.200.000,00	45.000-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.193,16	0	0	0	174.550,78	174.551+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.414.954,13	7.850.000	7.850.000	0	5.948.323,88	1.901.676-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	392.791.923,18	384.181.400	384.181.400	0	352.694.747,60	31.486.652-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,41	66.000	66.000	0	104,17	65.896-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	62.736.930,05	71.095.000	71.095.000	0	65.131.085,35	5.963.915-	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	15.866.117,05	18.900.000	18.900.000	0	13.232.330,35	5.667.670-	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	41.944.166,00	46.773.000	46.773.000	0	46.775.700,00	2.700+	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.283.047,00	2.430.000	2.430.000	0	2.430.255,00	255+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517.874,25	2.614.617	2.614.617	0	1.156.435,69-	3.771.053-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.258.158,71	73.775.617	73.775.617	0	63.974.753,83	9.800.863-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	325.533.764,47	310.405.783	310.405.783	0	288.719.993,77	21.685.789-	0
19	+ Finanzerträge	1.687.058,28	1.565.350	1.565.350	0	1.679.676,44	114.326+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.210.192,17	7.593.000	7.593.000	0	5.355.866,01	2.237.134-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
	... davon Zinsen für Kassenkredite	947.663,60	1.100.000	1.100.000	0	832.148,68	267.851-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.523.133,89-	6.027.650-	6.027.650-	0	3.676.189,57-	2.351.460+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	320.010.630,58	304.378.133	304.378.133	0	285.043.804,20	19.334.329-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	51.087.637,87	51.087.638+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	51.087.637,87	51.087.638+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	320.010.630,58	304.378.133	304.378.133	0	336.131.442,07	31.753.309+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.330,24	139.130	139.130	0	139.129,56	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	319.854.300,34	304.239.004	304.239.004	0	335.992.312,51	31.753.309+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	319.854.300,34	304.239.004	304.239.004	0	335.992.312,51	31.753.309+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,26	4	4	0	5,82	2+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,59	4	4	0	2,89-	7-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36,10	0	0	0	1,25	1+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	1.145,95	8	8	0	4,18	4-	0
11 - Personalaufwendungen	7.732,66	6.616	6.616	0	6.449,62	167-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	931,79	954	954	0	858,42	96-	0
.... Beihilfe	194,65	189	189	0	143,52	46-	0
.... Altersteilzeit	30,95	9	9	0	51,24	42+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,71-	0	0	0	72,60	73+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	39	39	0	40,36	2+	0
.... Jubiläumsgeld	1,44	1	1	0	0,66	0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,25	352	352	0	229,84	122-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146,25	8	8	0	32,97	25+	0
15 - Transferaufwendungen	656,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.818,82	2.410	2.410	0	36.681,70	34.272+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.872,98	34.386	34.386	0	43.394,13	9.008+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	45.727,03-	34.379-	34.379-	0	43.389,95-	9.011-	0
19 + Finanzerträge	35.458,72	10.050	10.050	0	35.283,47	25.233+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	80,27	80+	0
... davon Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	0	0	80,27	80+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	35.458,72	10.050	10.050	0	35.203,20	25.153+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.268,31-	24.329-	24.329-	0	8.186,75-	16.142+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.268,31-	24.329-	24.329-	0	8.186,75-	16.142+	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.054,14	3.299	3.299	0	4.346,54	1.048+	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.322,45-	27.627-	27.627-	0	12.533,29-	15.094+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.322,45-	27.627-	27.627-	0	12.533,29-	15.094+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.222.984,91	5.560.600	5.560.600	0	2.020.872,24	3.539.728-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	634.876,18	1.063.550	1.063.550	0	4.040.686,87	2.977.137+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.857.861,09	6.624.150	6.624.150	0	6.061.559,11	562.591-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.119.878,48	11.749.800	12.200.212	412	12.104.573,49	95.638-	95.638
08	- für Baumaßnahmen	27.752.921,63	36.816.100	67.031.177	29.337.560	27.771.272,80	39.259.904-	38.042.586
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883.682,75	1.153.250	2.306.036	1.283.343	1.432.717,02	873.319-	736.173
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	45.756.482,86	49.719.150	81.537.425	30.621.315	41.308.563,31	40.228.862-	38.874.398
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.898.621,77-	43.095.000-	74.913.275-	30.621.315-	35.247.004,20-	39.666.271+	38.874.398-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.186,07	237.000	237.000	0	242.117,67	5.118+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.934,40	0	0	0	29.634,00	29.634+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	259.120,47	237.000	237.000	0	271.751,67	34.752+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.532.700,52	7.950.300	11.817.263	3.866.963	6.161.109,71	5.656.153-	4.306.416
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.532.700,52	7.950.300	11.817.263	3.866.963	6.161.109,71	5.656.153-	4.306.416
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.273.580,05-	7.713.300-	11.580.263-	3.866.963-	5.889.358,04-	5.690.905+	4.306.416-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.911,84	300	2.334.730	0	2.353.805,38	19.076+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	537,00	150	150	0	0,00	150-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.138,98-	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	24.309,86	500	2.334.930	0	2.353.805,38	18.876+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	600.000	274.303	0	53.013,38	221.290-	126.606
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.927.700,15	2.912.100	6.249.555	787.349	1.965.792,18	4.283.763-	3.178.591
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.927.700,15	3.512.100	6.523.859	787.349	2.018.805,56	4.505.053-	3.305.197
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.903.390,29-	3.511.600-	4.188.929-	787.349-	334.999,82	4.523.929+	3.305.197-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	873.997,83	881.000	890.223	0	890.032,31	191-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	873.997,83	881.000	890.223	0	890.032,31	191-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	435,41	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	855.236,18	881.000	881.000	0	880.381,22	619-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	855.671,59	901.000	901.000	0	880.381,22	20.619-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.326,24	20.000-	10.777-	0	9.651,09	20.428+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.624,91	33.650	320.525	0	286.924,63	33.600-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	31.624,91	33.700	320.575	0	286.924,63	33.650-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.073,91	239.650	244.898	3.198	149.602,96	95.296-	3.625
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	30.324,91	0	286.625	0	182.359,81	104.265-	103.628
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	173.398,82	239.650	531.523	3.198	331.962,77	199.560-	107.253
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.773,91-	205.950-	210.948-	3.198-	45.038,14-	165.910+	107.253-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	1.580,20	3.420-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	1.580,20	3.420-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	1.580,20-	3.420+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	2.495.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.495.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.495.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.005.491,34	2.500.000	2.500.000	0	3.066.161,70	566.162+	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.745.639,74	8.409.000	8.409.000	0	4.277.058,06	4.131.942-	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	671.885,99	2.803.000	2.803.000	0	582.494,87	2.220.505-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	8.423.017,07	13.712.000	13.712.000	0	7.925.714,63	5.786.285-	0
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.306,20	0	117.513	0	13.259,51	104.254-	104.254
08 - für Baumaßnahmen	7.485.589,24	6.140.000	2.917.012	1.358.043	2.366.583,70	550.428-	357.479
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.418,48	850	28.927	28.077	28.468,36	459-	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	400.500	0	370.500,00	30.000-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.728.313,92	6.170.850	3.463.952	1.386.119	2.778.811,57	685.141-	461.733
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	694.703,15	7.541.150	10.248.048	1.386.119-	5.146.903,06	5.101.145-	461.733-

Jahresabschluss 2020

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10

Dezernate III und V

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000,00	0	0	0	72.600,00	72.600+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.000,00	0	0	0	72.600,00	72.600+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.146,40	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.146,40	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.853,60	0	0	0	72.600,00	72.600+	0

Jahresabschluss 2020

Öffentliche Verkehrsflächen  
Produktbereich 12

Dezernate II und V

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.517.391,37	6.880.000	7.030.000	0	2.707.922,64	4.322.077 -	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.150,00	0	0	0	126.850,00	126.850+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	958.978,45	1.600.000	1.600.000	0	393.100,46	1.206.900 -	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.549.519,82	8.480.000	8.630.000	0	3.227.873,10	5.402.127 -	0
08	- für Baumaßnahmen	9.233.626,21	10.620.050	24.944.231	10.643.964	8.864.045,81	16.080.185 -	13.890.090
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.949,94	25.000	40.000	15.000	12.338,54	27.661 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.000	0	150.000,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.239.576,15	10.645.050	25.134.231	10.658.964	9.026.384,35	16.107.846 -	13.890.090
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.690.056,33	2.165.050	16.504.231	10.658.964	5.798.511,25	10.705.719+	13.890.090

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.428,14	0	0	0	140.780,15	140.780+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.805,00	4.000	4.000	0	21.536,30	17.536+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	4.650,00	4.650+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	200.233,14	4.500	4.500	0	166.966,45	162.466+	0
08	- für Baumaßnahmen	1.101.672,35	2.378.400	3.771.932	1.387.553	1.213.133,70	2.558.798-	1.496.280
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756.671,30	1.605.700	2.313.816	614.795	1.074.255,53	1.239.560-	823.348
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.858.343,65	3.984.100	6.085.748	2.002.348	2.287.389,23	3.798.359-	2.319.628
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.658.110,51-	3.979.600-	6.081.248-	2.002.348-	2.120.422,78-	3.960.825+	2.319.628-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	780,78	49.000	60.890	11.890	21.864,84	39.025-	22.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	780,78	49.000	60.890	11.890	21.864,84	39.025-	22.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	780,78-	49.000-	60.890-	11.890-	21.864,84-	39.025+	22.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.284.000	4.284.000	0	43.648,00	4.240.352-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.284.000	4.284.000	0	43.648,00	4.240.352-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.284.000	4.284.000	0	43.648,00	4.240.352-	1.172.144
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.500,00	4.284.000	4.284.000	0	43.648,00	4.240.352-	1.172.144
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500,00-	0	0	0	0,00	0+	1.172.144-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.096.045,85	13.317.000	13.525.817	0	13.524.921,72	896-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.756.354,73	5.453.000	5.453.000	0	5.301.841,50	151.159-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	17.852.400,58	18.770.050	18.978.867	0	18.826.763,22	152.104-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	475.535,00	1.222.050	2.048.244	1.438.507	544.912,00	1.503.332-	1.503.032
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000	0	0,00	6.000.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.475.535,00	7.222.050	8.048.244	1.438.507	544.912,00	7.503.332-	1.503.032
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.376.865,58	11.548.000	10.930.623	1.438.507-	18.281.851,22	7.351.228+	1.503.032-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.665,82	17.554	17.554	0	29.736,44	12.182+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,11-	298	298	0	84,83	213-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	933,30	50	50	0	2.019,87	1.970+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	19.379,01	17.902	17.902	0	31.841,14	13.939+	0
11 - Personalaufwendungen	835.272,74	662.335	662.335	0	727.240,06	64.906+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	246.322,46	95.104	95.104	0	84.389,46	10.715-	0
.... Beihilfe	43.264,42	18.952	18.952	0	14.360,16	4.592-	0
.... Altersteilzeit	22.308,46	17.629	17.629	0	23.092,94	5.464+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.407,21-	0	0	0	23.338,09	23.338+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.710	2.710	0	2.820,29	110+	0
.... Jubiläumsgeld	63,96	63	63	0	51,96	11-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.227,40	76.860	76.860	0	79.824,10	2.964+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.959,81	18.303	18.303	0	82.673,39	64.370+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598.099,65	1.613.360	1.613.360	0	1.545.974,56	67.386-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.520.559,60	2.370.857	2.370.857	0	2.435.712,11	64.855+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.501.180,59-	2.352.955-	2.352.955-	0	2.403.870,97-	50.916-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.501.180,59-	2.352.955-	2.352.955-	0	2.403.870,97-	50.916-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.501.180,59-	2.352.955-	2.352.955-	0	2.403.870,97-	50.916-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.840.625,19	2.524.430	2.524.430	0	2.656.090,51	131.661+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.444,60	171.474	171.474	0	252.219,54	80.745+	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720,98	2.613	2.613	0	3.961,77	1.349+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,81-	576	576	0	424,47-	1.000-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.394,79	0	0	0	167,83	168+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	4.604,96	3.239	3.239	0	3.705,13	466+	0
11 - Personalaufwendungen	1.399.956,07	1.077.562	1.077.562	0	1.133.593,10	56.031+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	440.339,54	170.344	170.344	0	152.216,10	18.128-	0
.... Beihilfe	77.342,02	33.880	33.880	0	25.671,24	8.209-	0
.... Altersteilzeit	51.769,30	40.912	40.912	0	53.589,86	12.678+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.587,20-	0	0	0	54.158,62	54.159+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	7.027	7.027	0	7.314,28	287+	0
.... Jubiläumsgeld	165,60	164	164	0	134,82	29-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,17	6.107	6.107	0	3.227,20	2.880-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.517,95	3.490	3.490	0	4.757,75	1.268+	0
15 - Transferaufwendungen	22.947,95	26.200	26.200	0	16.510,92	9.689-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.086,22	194.333	194.333	0	191.428,87	2.904-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.620.148,36	1.307.691	1.307.691	0	1.349.517,84	41.826+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.615.543,40-	1.304.453-	1.304.453-	0	1.345.812,71-	41.360-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.615.543,40-	1.304.453-	1.304.453-	0	1.345.812,71-	41.360-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.615.543,40-	1.304.453-	1.304.453-	0	1.345.812,71-	41.360-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.744.071,20	1.424.214	1.424.214	0	1.465.377,23	41.163+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.527,80	119.762	119.762	0	119.564,52	197-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	916,92	898	898	0	16.051,66	15.153+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,41-	220	220	0	162,00-	382-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.558,69	0	0	0	115,67	116+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	2.278,20	1.168	1.168	0	16.005,33	14.837+	0
11 - Personalaufwendungen	539.713,03	446.079	446.079	0	450.906,22	4.827+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	112.595,16	42.651	42.651	0	38.724,84	3.927-	0
.... Beihilfe	19.871,16	8.445	8.445	0	6.399,12	2.046-	0
.... Altersteilzeit	19.756,44	15.613	15.613	0	20.450,89	4.838+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.121,96-	0	0	0	20.668,19	20.668+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	3.546	3.546	0	3.691,17	145+	0
.... Jubiläumsgeld	83,76	82	82	0	67,80	15-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.611,17	113.251	113.251	0	55.513,73	57.737-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.600,85	1.098	1.098	0	1.597,82	500+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.336,53	87.217	87.217	0	84.996,68	2.221-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	676.261,58	647.645	647.645	0	593.014,45	54.631-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	673.983,38-	646.477-	646.477-	0	577.009,12-	69.468+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	673.983,38-	646.477-	646.477-	0	577.009,12-	69.468+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	673.983,38-	646.477-	646.477-	0	577.009,12-	69.468+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728.891,18	698.894	698.894	0	629.399,62	69.494-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.907,80	52.416	52.416	0	52.390,50	26-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,20	49	49	0	52,97	4+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,07-	11	11	0	8,37-	20-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	47,51	0	0	0	2,38	2+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	92,64	61	61	0	46,98	14-	0
11 - Personalaufwendungen	18.357,82	12.864	12.864	0	12.428,46	435-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	6.820,92	2.645	2.645	0	2.382,84	262-	0
.... Beihilfe	1.198,08	525	525	0	397,68	127-	0
.... Altersteilzeit	1.020,84	807	807	0	1.056,72	250+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	110,16-	0	0	0	1.067,88	1.068+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	156	156	0	162,84	6+	0
.... Jubiläumsgeld	3,72	4	4	0	3,00	1-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,69	85	85	0	59,33	26-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63,07	62	62	0	70,28	9+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.398,93	18.785	18.785	0	15.802,98	2.982-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.884,51	31.795	31.795	0	28.361,05	3.434-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.791,87-	31.734-	31.734-	0	28.314,07-	3.420+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.791,87-	31.734-	31.734-	0	28.314,07-	3.420+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	33.791,87-	31.734-	31.734-	0	28.314,07-	3.420+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.491,80	35.564	35.564	0	31.902,32	3.661 -	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.699,93	3.830	3.830	0	3.588,25	241 -	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.037,60	35	35	0	60.289,89	60.255+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,73-	8	8	0	5,60-	13-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	30,04	0	0	0	1,23	1+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	50.060,91	42	42	0	60.285,52	60.243+	0
11 - Personalaufwendungen	18.674,58	13.660	13.660	0	14.751,60	1.091+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	7.016,16	2.710	2.710	0	2.409,12	301-	0
.... Beihilfe	1.232,28	540	540	0	409,08	131-	0
.... Altersteilzeit	682,56	539	539	0	706,56	167+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	73,68-	0	0	0	714,00	714+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	76	76	0	79,57	3+	0
.... Jubiläumsgeld	1,80	2	2	0	1,44	0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.578,62	50.050	50.050	0	29.740,08	20.310-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80,76	48	48	0	65,05	17+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132,08	2.009	2.009	0	2.209,37	200+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.466,04	65.767	65.767	0	46.766,10	19.001-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.594,87	65.725-	65.725-	0	13.519,42	79.245+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.594,87	65.725-	65.725-	0	13.519,42	79.245+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.594,87	65.725-	65.725-	0	13.519,42	79.245+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.594,87	65.725-	65.725-	0	13.519,42	79.245+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.594,87	65.725-	65.725-	0	13.519,42	79.245+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	13.050	0	1.300,00	11.750-	3.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	95.000	13.050	0	1.300,00	11.750-	3.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	13.050-	0	1.300,00-	11.750+	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	13.050	0	1.300,00	11.750-	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	95.000-	13.050-	0	1.300,00-	11.750+	3.000-
Gesamtsaldo	0,00	95.000-	13.050-	0	1.300,00-	11.750+	3.000-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.483,92	6.300	6.300	0	3.223,73	3.076-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.483,92	6.300	6.300	0	3.223,73	3.076-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.483,92-	6.300-	6.300-	0	3.223,73-	3.076+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	615,94	3.300	3.300	0	2.304,56	995-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	615,94-	3.300-	3.300-	0	2.304,56-	995+	0
Maßnahme 81000135012001 Stadtmarketing - techn. Equipment (FB01) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.867,98	3.000	3.000	0	919,17	2.081-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.867,98-	3.000-	3.000-	0	919,17-	2.081+	0
Gesamtsaldo	2.483,92-	6.300-	6.300-	0	3.223,73-	3.076+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.284.000	4.284.000	0	43.648,00	4.240.352-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	4.284.000	4.284.000	0	43.648,00	4.240.352-	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.284.000	4.284.000	0	43.648,00	4.240.352-	1.172.144
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.284.000	4.284.000	0	43.648,00	4.240.352-	1.172.144
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.172.144-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 81001506011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.284.000	4.284.000	0	43.648,00	4.240.352-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.284.000	4.284.000	0	43.648,00	4.240.352-	1.172.144
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.172.144-
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0,00	0+	1.172.144-

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger		Dezernat I
<p><b>Beschreibung</b> Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen, werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach den Maßgaben der Gemeindeordnung NRW die politische Gremien, Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse gebildet und besetzt. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Beschlussfähigkeit der genannten Gremien erfolgt durch die Verwaltung unter anderem die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Prüfung von Zahlungsansprüchen sowie die umfassende Betreuung der Mandatsträger, der Fraktionen und Gruppierungen und des Sitzungsdienstprogramms "Session".</p> <p>Zielsetzung ist die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der politischen Steuerung der Stadt Leverkusen.</p> <p>Produktkategorie: Steuerung</p>		
<p><b>Besonderheiten im Planjahr</b> Auslagenanteil Fraktionen Rat: 745.000 Euro Auslagenanteil Fraktionen Bezirk: 14.500 Euro Aufwandsentschädigungen: 770.500 Euro Verdienstaufschlag: 10.500 Euro Sitzungsgelder für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen: 26.000 Euro Maßnahmen in den Stadtbezirken: 95.000 Euro</p>		
<p><b>Ziele</b> Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen</p> <p>Operative Ziele: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)</p>		

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger		Dezernat I			
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Finanzkennzahlen</b>					
-Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	15,12 EUR	14,19 EUR	14,58 EUR	0,39+	2,7+
-Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	13.624,65 EUR	12.818,00 EUR	13.166,01 EUR	348,01+	2,7+
-Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 15,00 EUR	- 14,08 EUR	- 14,39 EUR	0,31 -	2,2+
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	185,00 PER	185,00 PER	185,00 PER	0,00+	0,0+
-Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	664,00 ST	664,00 ST	664,00 ST	0,00+	0,0+
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>					
-Aufwandsdeckungsgrad	0,77 PRO	0,75 PRO	1,31 PRO	0,56+	74,7+
<b>Zielkennzahlen</b>					
-Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	42,00 PRO	35,00 PRO	44,00 PRO	9,00+	25,7+
-Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	31,00 PRO	30,00 PRO	35,00 PRO	5,00+	16,7+

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
<b>Beschreibung</b>						
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. In seiner Funktion als Vorsitzender des Rates bereitet der Oberbürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung. Als Leiter der Verwaltung legt er in Zusammenarbeit mit den Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben fest.						
Das Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden aus der Bevölkerung auf, prüft in Zusammenarbeit mit der Fachverwaltung deren Realisierung und trägt dadurch zu der Steigerung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen bei.						
Produktkategorie: Steuerung						
<b>Ziele</b>						
Strategische Ziele: Wirtschaftliche, effiziente und rechtmäßige Gesamtsteuerung der Verwaltung zum Wohle der Stadt Leverkusen und deren Beschäftigter (Führungsunterstützung durch Information und Analyse, Optimierung und Qualitätssicherung der Informationsversorgung der Verwaltungsführung, kontinuierliche Verwaltungsmodernisierung, abgestimmte Koordination des Verwaltungshandelns nach innen und außen)						
Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements						
Operative Ziele: Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	6,15 EUR	4,63 EUR	5,00 EUR	0,37+	8,0+	
-Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	414,38 EUR	297,00 EUR	320,19 EUR	23,19+	7,8+	
-Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 6,13 EUR	- 4,61 EUR	- 4,99 EUR	0,38 -	8,2+	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Dezernate	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Ämter und Einrichtungen	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
-Aufwandsdeckungsgrad	0,29 PRO	0,27 PRO	0,19 PRO	0,08 -	29,6 -	
<b>Zielkennzahlen</b>						
-Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	86,00 PRO	90,00 PRO	80,00 PRO	10,00 -	11,1 -	
-Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von <= 10 Tagen reagiert wurde	98,00 PRO	90,00 PRO	99,00 PRO	9,00+	10,0+	
-Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	68,00 PRO	70,00 PRO	80,00 PRO	10,00+	14,3+	
<b>Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften</b>						
<b>Beschreibung</b>						
Der Oberbürgermeister repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern, sowie den Bezirksvertretern, die Stadt Leverkusen bei internen und externen Veranstaltungen und nimmt von Seiten der Stadt Leverkusen Ehrungen und Gratulationen vor.						
Im Rahmen der Städtepartnerschaften werden Kontakte und Kooperationen mit den Partnerstädten im In- und Ausland gepflegt und intensiviert.						
Produktkategorie: Steuerung						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>						
Aufwand für Städtepartnerschaften: 20.000 Euro						
Aufwand für Repräsentation Rat und Bezirksvertretungen: 24.500 Euro						
<b>Ziele</b>						
Strategische Ziele: Die Verwaltungsführung und die politischen Vertreter der Stadt Leverkusen setzen sich für eine dem Anlass angemessene und der Bürgerschaft gegenüber wertschätzende Repräsentation im Namen der Stadt Leverkusen ein.						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,57 EUR	3,20 EUR	3,07 EUR	0,13 -	4,1 -	
-Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,56 EUR	- 3,20 EUR	- 3,06 EUR	0,14+	4,4 -	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	0,00+	0,0+	

Wirtschaftlichkeitskennzahlen					
-Aufwandsdeckungsgrad	0,27 PRO	0,22 PRO	0,41 PRO	0,19+	86,4+

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Dezernat I

**Beschreibung**

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

**Schwerpunkte der Leistungen:**

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

Online-Publikationen: Federführung und Betreuung der städtischen Homepage [www.leverkusen.de](http://www.leverkusen.de), Betreuung des städtischen Facebook-Auftritts

Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten

Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

Produktkategorie: Steuerung

**Ziele**

**Strategische Ziele:**

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

**Operative Ziele:**

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Finanzkennzahlen</b>					
-Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	4,06 EUR	4,00 EUR	3,55 EUR	0,45 -	11,3 -
-Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,04 EUR	- 3,99 EUR	- 3,45 EUR	0,54+	13,5 -

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					Dezernat I	
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Teilnehmer an der bürgerschaftlichen Aktion "Wir für unsere Stadt"	8.303,00 PER	8.000,00 PER		8.000,00 -	100,0 -	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,34 PRO	0,17 PRO	2,70 PRO	2,53+	1.488,2+	
Zielkennzahlen						
- Anzahl der Pressemitteilungen, die über E-Mail verschickt und parallel unter www.leverkusen.de veröffentlicht werden	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Internetzugriffe	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	0,00+	0,0+	

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

Produkt 150601 Wirtschaftsförderung (FB 01) Breitband

Dezernat I

Beschreibung

Die Stadt Leverkusen hat sich erfolgreich für das Bundesförderprogramm Breitband beworben. In den kommenden Jahren wird der Breitbandausbau aktiv in den Gebieten gefördert, die noch unter einer Geschwindigkeit von 30 Mbit/s liegen oder aber der Ausbau für privatwirtschaftliche Unternehmen unwirtschaftlich ist.  
Die aktuelle voraussichtliche Fördersumme von EUR 7.443.496,00 in der Gesamtstadt Leverkusen und die Fördersumme von EUR 87.296,00 für das Gewerbegebiet Friedenstal werden zu jeweils 50 Prozent vom Bund (BMVI; ateneKOM, beliebiger Projektträger) und dem Land NRW (Kofinanzierung) übernommen.

Produktkategorie: Outout

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	93,16	93+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	8.510,00	8.510+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	16.936,10	16.936+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.670.226,69	1.670.227+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.695.765,95	1.695.766+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	426.676,11	426.676+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	49.836,60	49.837+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	63.851,76	63.852+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	251.947,06	251.947+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	125.426,62-	125.427-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	617.048,31	617.048+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	1.078.717,64	1.078.718+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	1.078.717,64	1.078.718+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	1.078.717,64	1.078.718+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	1.078.717,64	1.078.718+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	1.078.717,64	1.078.718+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	130.164,05	130.164+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	33.224,40	33.224+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	9.748,16	9.748+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	139.912,21	139.912+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	139.912,21-	139.912-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	139.912,21-	139.912-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	139.912,21-	139.912-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	139.912,21-	139.912-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	139.912,21-	139.912-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	168.000,00	168.000+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	168.000,00	168.000+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	2.260.176,13	2.260.176+	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.260.176,13	2.260.176+	168.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	2.092.176,13-	2.092.176-	168.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	2.092.176,13-	2.092.176-	168.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	2.092.176,13-	2.092.176-	168.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	2.092.176,13-	2.092.176-	168.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	2.092.176,13-	2.092.176-	168.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	75.000,00	75.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	75.000,00	75.000+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	75.000,00-	75.000-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	75.000,00-	75.000-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	75.000,00-	75.000-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	75.000,00-	75.000-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	75.000,00-	75.000-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	121.741,00	121.741+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	121.741,00	121.741+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	121.741,00-	121.741-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	121.741,00-	121.741-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	121.741,00-	121.741-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	121.741,00-	121.741-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	121.741,00-	121.741-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	2.318.000,00	2.318.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.318.000,00	2.318.000+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	2.318.000,00-	2.318.000-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	2.318.000,00-	2.318.000-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	2.318.000,00-	2.318.000-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	2.318.000,00-	2.318.000-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	2.318.000,00-	2.318.000-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	225.000,00	225.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	225.000,00	225.000+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	225.000,00-	225.000-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	225.000,00-	225.000-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	225.000,00-	225.000-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	225.000,00-	225.000-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	225.000,00-	225.000-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	1.921.200,00	1.921.200+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	1.921.200,00	1.921.200+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	1.921.200,00	1.921.200+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	1.921.200,00	1.921.200+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	1.921.200,00	1.921.200+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	1.921.200,00	1.921.200+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.018.667,00	5.018.667+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.018.667,00	5.018.667+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	5.018.667,00	5.018.667+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	5.018.667,00	5.018.667+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	5.018.667,00	5.018.667+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	5.018.667,00	5.018.667+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	5.018.667,00	5.018.667+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	469.969,50	469.970+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	469.969,50	469.970+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	469.969,50	469.970-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	469.969,50	469.970+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	469.969,50	469.970+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	600.000,00	600.000+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	600.000,00	600.000+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	600.000,00-	600.000-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	600.000,00-	600.000-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	600.000,00-	600.000-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	600.000,00-	600.000-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	600.000,00-	600.000-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	4,35	4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	4,35	4+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	4,35-	4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	17.198,55	17.199+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	17.198,55	17.199+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	17.194,20	17.194+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	17.194,20	17.194+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	17.194,20	17.194+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	17.194,20	17.194+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.881.226,87	1.881.227+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.881.226,87	1.881.227+	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.180.283	0	12.084.644,47	95.638-	95.638
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	1.701.911	0	5.950,33	1.695.961-	1.695.961
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	13.882.194	0	12.090.594,80	1.791.599-	1.791.599
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	13.882.194-	0	10.209.367,93-	3.672.826+	1.791.599-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 82000166012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.115.965	0	12.077.408,30	38.557-	38.557	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	12.115.965-	0	12.077.408,30-	38.557+	38.557-	
Maßnahme 82000166012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.269	0	2.194,17	4.075-	4.075	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	6.269-	0	2.194,17-	4.075+	4.075-	
Maßnahme 82000166012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0,00	10.000-	10.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	0,00	10.000+	10.000-	
Maßnahme 82000166012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	13.048	0	5.042,00	8.006-	8.006	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.048-	0	5.042,00-	8.006+	8.006-	
Maßnahme 82000166012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000	0	0,00	15.000-	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	0,00	15.000+	15.000-	
Maßnahme 82000166012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	0,00	20.000-	20.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0,00	20.000+	20.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 82000166012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0,00	60.000-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0,00	60.000+	60.000-
Maßnahme 82000166012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.641.911	0	5.950,33	1.635.961 -	1.635.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.641.911-	0	5.950,33-	1.635.961+	1.635.961-
Maßnahme 82000166012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.881.226,87	1.881.227+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.881.226,87	1.881.227+	0
Gesamtsaldo	0,00	0	13.882.194-	0	10.209.367,93-	3.672.826+	1.791.599-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	214.103,62	214.104+	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	13.742,85	13.743+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	227.846,47	227.846+	0
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	104.254	0	0,00	104.254-	104.254
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	104.254	0	0,00	104.254-	104.254
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	104.254-	0	227.846,47	332.100+	104.254-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 82000929011004 nbso Verkaufserlöse etc. Ost- und West Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	214.103,62	214.104+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	13.742,85	13.743+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	227.846,47	227.846+	0
Maßnahme 82000929011005 nbso Grunderwerb Ost Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0,00	40.000+	40.000-
Maßnahme 82000929011006 nbso Grunderwerb West Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	64.254	0	0,00	64.254-	64.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	64.254-	0	0,00	64.254+	64.254-
Gesamtsaldo	0,00	0	104.254-	0	227.846,47	332.100+	104.254-

Produkt 016601 Grundstücksmanagement					Dezernat I
<b>Beschreibung</b> An- und Verkauf, Tausch sowie Rückübertragung von Grundstücken Bewirtschaftung von Erbbaurechten Gestattungen, Einräumung von Nutzungsrechten, Erteilung von Baulasten und Grunddienstbarkeiten, Genehmigungen An- und Vermietung sowie Verpachtung von unbebauten Grundstücken Pflege und Unterhaltung von Flächen  Beispiele: in Zeile 05: u.a. Zinsen Erbbaugrundstücke, Pächterträge in Zeile 07: u.a. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Zeile 13: u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken  Produktkategorie: Output					
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken  Operative Ziele: Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Finanzkennzahlen					
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen			1.300,00 EUR	1.300,00+	
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Wohnbaufläche			355,00 EUR	355,00+	
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Gewerbefläche			133,00 EUR	133,00+	
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. sonstiger Fläche			3,24 EUR	3,24+	

Produkt 016601 Grundstücksmanagement				Dezernat I	
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der Erbbaurechtsfälle			447,00 ST	447,00+	
-Verkäufe von Wohnbaugrundstücken			10.300,00 M2	10.300,00+	
-Verkäufe von Gewerbeflächen			19.865,00 M2	19.865,00+	
-Verkäufe von sonstigen Grundstücken			8.705,00 M2	8.705,00+	

Produkt 018101 Beteiligungsmanagement				Dezernat I	
Beschreibung Beteiligungsmanagement  Produktkategorie: Steuerung					
Ziele Strategische Ziele: Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung Entwicklung von Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Vorgaben Darstellung strategischer Ziele in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen einer Beteiligungsübersicht  Operative Ziele: Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen auf der Grundlage der Gemeindeordnung Entwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Kennzahlen bei den Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Operative Umsetzung der in den verschiedenen Planungen und Berichten dokumentierten strategischen Ziele sowie deren Controlling Neufassung von Gesellschaftsverträgen, unter anderem auch um die Einwirkungsmöglichkeiten des Beteiligungsmanagements auf eine konkrete gesellschaftsvertragliche Grundlage zu stellen					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %			17,00 ST	17,00+	

Jahresabschluss 2020

Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung  
Produkte der Produktgruppe 0181

Dezernat I  
FB Konzernsteuerung

Produkt 018102 Interne Wirtschaftsberatung

Dezernat I

Beschreibung  
Interne Wirtschaftsberatung  
Produktkategorie: Service

Jahresabschluss 2020

Förderung von Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe 0411

Dezernat I  
FB Konzernsteuerung

Produkt 041101 Förderung von Kultur und Wissenschaft

Dezernat I

Beschreibung  
Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet  
- in Zeile 15: den Zuschuss an die KSL  
Produktkategorie: Output

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

## Produkt 052101 Soziale Einrichtungen

Dezernat I

## Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet:

- in Zeile 15: den Aufwand für komplementärmitelbedingte Programme der Arbeitspolitik

Produktkategorie: Output

## Ziele

Anmerkung:

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

## Produkt 071601 Sonstige Gesundheitseinrichtungen

Dezernat I

## Beschreibung

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen beinhaltet

- in Zeile 15: den vertraglich vereinbarten Zuschuss an die Suchthilfe gGmbH

Produktkategorie: Output

## Ziele

Anmerkung:

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

**Jahresabschluss 2020**

**Sportförderung  
Produktgruppe 0811**

**Dezernat I  
FB Konzernsteuerung**

**Produkt 081101 Sportförderung**

**Dezernat I**

**Beschreibung**

Das Produkt Sprtförderung beinhaltet  
- in Zeile 15: die Verlustabdeckung SPL

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

**Jahresabschluss 2020**

**Städtische Entwicklungsmaßnahmen  
Produktgruppe 0929**

**Dezernat I  
FB Konzernsteuerung**

**Produkt 092901 Städtische Entwicklungsmaßnahmen**

**Dezernat I**

**Beschreibung**

Das Produkt Städtische Entwicklungsmaßnahmen beinhaltet  
- in Zeile 07: Erträge aus Grundstücksverkäufen nbso-Gelände  
- in Zeile 13: verschiedene Aufwendungen im Rahmen der nbso  
- in Zeile 15: Aufwendungen für die nbso GmbH und die Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort GmbH

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

Bei diesem Produkt werden die finanztechnischen Vorgänge zwischen der Kernverwaltung und der nbso GmbH und der Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort GmbH (SWM) abgebildet. Weitere finanztechnische Vorgänge hinsichtlich der nbso siehe auch Produktgruppe 0927 im Zentralen Finanzdepot.

## Produkt 110701 Abwasserbeseitigung

Dezernat I

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

## Produkt 111101 Abfallwirtschaft

Dezernat I

## Beschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft beinhaltet  
- in Zeile 19: die Gewinnanteile

Produktkategorie: Output

## Ziele

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Die Ziele der AVEA GmbH & Co. KG sind der Wirtschafts- bzw. der mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Berichtswesens überwacht.  
Weitere finanztechnische Vorgänge siehe auch Produktgruppe 1110 im Zentralen Finanzdepot.

Jahresabschluss 2020

Energieversorgung  
Produktgruppe 1116

Dezernat I  
FB Konzernsteuerung

Produkt 111601 Energieversorgung

Dezernat I

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

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

Jahresabschluss 2020

ÖPNV  
Produktgruppe 1213

Dezernat I  
FB Konzernsteuerung

Produkt 121301 ÖPNV

Dezernat I

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

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

Jahresabschluss 2020

Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
Produktgruppe 1221

Dezernat I  
FB Konzernsteuerung

Produkt 122101 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Dezernat I

**Beschreibung**

Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr beinhaltet  
- in Zeile 15: den Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

Jahresabschluss 2020

Wirtschaftsförderung  
Produktgruppe 1507

Dezernat I  
FB Konzernsteuerung

Produkt 150701 Wirtschaftsförderung

Dezernat I

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

Produkt 151601 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Dezernat I

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet  
 - in Zeile 15: den Zuschuss an die LPG GmbH  
 - in Zeile 16: z.B. den Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen  
 - in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen

Produktkategorie: Output

Ziele  
 Anmerkung:  
 An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen z. B. zur Sparkasse Leverkusen, der LPG GmbH und kleineren Unternehmen.

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.712,97	300	300	0	21.203,83	20.904+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.050	10.050	0	10.000,00	50-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,02-	163	163	0	120,52-	284-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,49	0	0	0	38,28	38+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	19.918,44	10.513	10.513	0	31.121,59	20.608+	0
11	- Personalaufwendungen	496.705,12	175.710	175.710	0	210.262,88	34.553+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	266.379,00	26.808	26.808	0	24.545,64	2.263-	0
	.... Beihilfe	55.674,00	5.295	5.295	0	4.012,44	1.283-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.302,00	0	0	0	1.830,00	1.830+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.534	2.534	0	2.637,78	103+	0
	.... Jubiläumsgeld	59,76	59	59	0	48,60	10-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.029,07	16.209	24.029	7.819	17.098,69	6.930-	9.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	588,47	300	300	0	9.985,02	9.685+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.614,56	24.251	24.251	0	28.290,57	4.040+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.937,22	216.470	224.290	7.819	265.637,16	41.348+	9.854
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	535.018,78	205.957-	213.776-	7.819-	234.515,57-	20.740-	9.854-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	535.018,78-	205.957-	213.776-	7.819-	234.515,57-	20.740-	9.854-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	535.018,78-	205.957-	213.776-	7.819-	234.515,57-	20.740-	9.854-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584.106,94	245.309	253.128	7.819	249.338,81	3.789-	9.854

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.088,16	39.352	39.352	0	14.823,24	24.529-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat I
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>Das Frauenbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen von Frauen abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. In der Zuständigkeit des Frauenbüros liegen alle frauenrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als frauenrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die von Männern. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Frauenbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und personal alle dort lebenden und arbeitenden Personen.</p> <p>Innerhalb der Stadtverwaltung umfasst der gesetzliche Auftrag die Unterstützung der Dienststelle, die Beteiligung und Mitwirkung an allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben und haben können:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und -entwicklung</li> <li>- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,</li> <li>- die Beratung und Unterstützung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> </ul> <p>Produktkategorie: Steuerung</p> <p><b>Ziele</b> Strategische Ziele: Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene</p>	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,84	380	380	0	408,30	28+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.350,21	452.306	452.306	0	375.623,81	76.682-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497,53	0	0	0	310.163,11	310.163+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	394.243,58	452.686	452.686	0	686.195,22	233.509+	0
11	- Personalaufwendungen	356.682,69	398.385	398.385	0	353.995,37	44.390-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	23.828,04	88.989	88.989	0	78.749,04	10.240-	0
	.... Beihilfe	3.212,88	17.746	17.746	0	13.446,84	4.299-	0
	.... Altersteilzeit	3.451,32	1.129	1.129	0	1.337,88	209+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.546,08	0	0	0	2.379,96	2.380+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	50.920,05	648	648	0	674,45	26+	0
	.... Jubiläumsgeld	15,00	15	15	0	12,36	3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.941.518,25	17.100.000	17.100.000	0	17.135.934,15	35.934+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	17.269.222,32	14.000.000	14.000.000	0	13.998.330,94	1.669-	0
	.... Beihilfe	3.672.295,93	3.100.000	3.100.000	0	3.137.603,21	37.603+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.349,56	303.008	303.008	0	23.147,76	279.860-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.458,50	483	483	0	1.187,66	705+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.280,41	664.469	664.469	0	75.090,64	589.378-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.702.289,41	18.466.345	18.466.345	0	17.589.355,58	876.990-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.308.045,83-	18.013.659-	18.013.659-	0	16.903.160,36-	1.110.499+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.308.045,83-	18.013.659-	18.013.659-	0	16.903.160,36-	1.110.499+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.308.045,83-	18.013.659-	18.013.659-	0	16.903.160,36-	1.110.499+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.358.087,75	18.060.621	18.060.621	0	16.950.102,38	1.110.519-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.041,92	46.962	46.962	0	46.942,02	20-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.742,38	4.531	4.531	0	5.795,33	1.265+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.481,13	4.200	4.200	0	6.934,56	2.735+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.952,44	220.867	220.867	0	220.437,86	429-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.218,89	0	0	0	659,33	659+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	255.394,84	229.598	229.598	0	233.827,08	4.229+	0
11 - Personalaufwendungen	1.805.174,61	944.067	944.067	0	1.026.254,74	82.188+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	21.952,68	83.557	83.557	0	77.783,34	5.774-	0
.... Beihilfe	2.959,80	16.426	16.426	0	12.446,28	3.980-	0
.... Altersteilzeit	11.364,84	3.662	3.662	0	4.338,96	677+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	5.090,98	0	0	0	7.720,08	7.720+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	929.372,29	10.492	10.492	0	10.919,99	428+	0
.... Jubiläumsgeld	269,88	244	244	0	201,24	43-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.966,05	81.753	81.753	0	68.391,17	13.362-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.213,39	8.523	8.523	0	12.660,80	4.138+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.178,67	414.251	414.251	0	391.953,98	22.297-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.277.532,72	1.448.594	1.448.594	0	1.499.260,69	50.667+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.022.137,88-	1.218.996-	1.218.996-	0	1.265.433,61-	46.438-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.022.137,88-	1.218.996-	1.218.996-	0	1.265.433,61-	46.438-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.022.137,88-	1.218.996-	1.218.996-	0	1.265.433,61-	46.438-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.393.392,05	1.484.518	1.484.518	0	1.528.846,25	44.329+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.254,17	265.522	265.522	0	263.412,64	2.109-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.682,61	82.284	82.284	0	165.952,89	83.669+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.892,00	225.500	225.500	0	254.904,12	29.404+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.142.190,76	6.742.330	6.742.330	0	7.233.524,80	491.195+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.669,46	0	0	0	2.393,07	2.393+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	7.542.434,83	7.050.114	7.050.114	0	7.656.774,88	606.661+	0
11 - Personalaufwendungen	7.513.361,66	7.827.385	7.827.385	0	7.637.129,90	190.256-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	425.995,48	799.738	799.738	0	703.921,44	95.816-	0
.... Beihilfe	79.269,02	159.721	159.721	0	121.024,56	38.696-	0
.... Altersteilzeit	47.853,72	35.274	35.274	0	38.644,48	3.370+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.105,02	0	0	0	30.442,16	30.442+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	560.505,54	67.464	67.464	0	70.187,85	2.724+	0
.... Jubiläumsgeld	779,76	1.570	1.570	0	1.291,80	278-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.605,97	267.652	267.652	0	204.829,50	62.823-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.341,17	3.318	3.318	0	7.245,80	3.928+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.424,99	1.712.900	1.712.900	0	1.691.481,13	21.418-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.206.733,79	9.811.255	9.811.255	0	9.540.686,33	270.569-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.664.298,96	2.761.141-	2.761.141-	0	1.883.911,45-	877.230+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.664.298,96	2.761.141-	2.761.141-	0	1.883.911,45-	877.230+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.664.298,96	2.761.141-	2.761.141-	0	1.883.911,45-	877.230+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.649.846,96	3.789.578	3.789.578	0	2.760.471,71	1.029.106-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985.548,00	1.028.437	1.028.437	0	876.560,26	151.876-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523,07	505	505	0	565,61	60+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,88	4.030	4.030	0	3.595,64	434-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	709,44	0	0	0	10,87	11+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	955,63	4.535	4.535	0	4.172,12	363-	0
11 - Personalaufwendungen	485.816,51	609.840	609.840	0	494.571,73	115.268-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	35.854,80	134.447	134.447	0	118.725,78	15.721-	0
.... Beihilfe	4.834,30	26.827	26.827	0	20.327,64	6.499-	0
.... Altersteilzeit	4.977,12	1.535	1.535	0	1.819,44	284+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.228,99	0	0	0	3.237,72	3.238+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	39.102,12	389	389	0	405,22	16+	0
.... Jubiläumsgeld	11,16	9	9	0	7,38	2-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.785,52	77.756	77.756	0	57.482,14	20.273-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.536,29	626	626	0	1.637,31	1.011+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.036,51	101.485	101.485	0	100.929,47	555-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	607.174,83	789.706	789.706	0	654.620,65	135.085-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	606.219,20	785.171-	785.171-	0	650.448,53-	134.723+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	606.219,20	785.171-	785.171-	0	650.448,53-	134.723+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	606.219,20	785.171-	785.171-	0	650.448,53-	134.723+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.593,66	900.778	900.778	0	754.704,26	146.074-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.374,46	115.607	115.607	0	104.255,73	11.352-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784,26	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.014,05	750	750	0	5.022,82	4.273+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.798,31	750	750	0	5.022,82	4.273+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.552,71	281.000	358.073	69.838	207.123,00	150.950-	77.751
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	281.552,71	281.000	358.073	69.838	207.123,00	150.950-	77.751
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	270.754,40-	280.250-	357.323-	69.838-	202.100,18-	155.223+	77.751-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.937,48	221.000	292.064	63.828	186.052,23	106.011 -	68.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	249.937,48-	221.000-	292.064-	63.828-	186.052,23-	106.011+	68.716-
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	300,00	300+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.521,60	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.521,60-	10.000-	10.000-	0	300,00	10.300+	0
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.014,05	750	750	0	4.722,82	3.973+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.093,63	50.000	56.009	6.009	21.070,77	34.939 -	9.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.079,58-	49.250-	55.259-	6.009-	16.347,95-	38.911+	9.035-
Maßnahme 11000130022010 Einrichtungsgegenstände - Zuwendungen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	784,26	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>270.754,40-</b>	<b>280.250-</b>	<b>357.323-</b>	<b>69.838-</b>	<b>202.100,18-</b>	<b>155.223+</b>	<b>77.751-</b>

Produkt 011101 Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

Dezernat I

Beschreibung

- Entwicklung von Organisationsstandards und Organisationsplänen
- Entwicklung von Personalstandards
- Erstellung von innerdienstlichen Vorschriften

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung der konzeptionellen Rahmenregelungen für die Bereiche Organisation, Personal und Zentrale Dienste

Produkt 013001 Einkauf und interne Betreuung

Dezernat I

Beschreibung

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

Ziele

Produkt 013002 Zentrale Dienste

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Produkt 013002 Zentrale Dienste Dezernat I

Ziele Strategische Ziele: Wirtschaftliche, zeitnahe und rechtskonforme Bereitstellung der abgefragten Leistungen					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Höhe der Portokosten	447.964,34 EUR	509.300,00 EUR	451.377,03 EUR	57.922,97 -	11,4 -
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.580.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.980.000,00 ST	550.000,00+	7,4+

Produkt 014001 Personalentwicklung Dezernat I

Beschreibung -Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition -Gewinnung von Personal -Durchführung von Personalführungs- und Entwicklungsmaßnahmen -Organisation und Durchführung von interner Fortbildung -Abrechnung der externen Fortbildung -Gesundheitsmanagement  Produktkategorie: Service
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation) Optimierung der Personalauswahlverfahren Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen

Produkt 014001 Personalentwicklung						Dezernat I
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	2,95 PRO	2,00 PRO	3,05 PRO	1,05+	52,5+	
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	88,68 PRO	100,00 PRO	80,95 PRO	19,05 -	19,1 -	
- ungewollte Fluktuationsrate	0,57 PRO	0,27 PRO	2,90 PRO	2,63+	974,1+	
- natürliche Fluktuationsrate	1,59 PRO	4,09 PRO	2,90 PRO	1,19 -	29,1 -	
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,09 PRO	0,12 PRO	0,03 PRO	0,09 -	75,0 -	
- Frauenquote (gesamt)	65,72 PRO	65,20 PRO	65,51 PRO	0,31+	0,5+	
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	48,15 PRO	40,00 PRO	42,10 PRO	2,10+	5,3+	
- Schwerbehindertenquote	10,03 PRO	7,02 PRO	10,14 PRO	3,12+	44,4+	
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	129,00 ST	150,00 ST	148,00 ST	2,00 -	1,3 -	
- ungewollte Fluktuationsrate			94,00 PER	94,00+		
- natürliche Fluktuationsrate			94,00 PER	94,00+		
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation			0,40 PRO	0,40+		
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation			13,00 PER	13,00+		

Produkt 014002 Personalbetreuung		Dezernat I
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Begründung, Begleitung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen</li> <li>- Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Prüfung, Berechnung und Zahlung der Besoldung / Entgelte, Steuern, Anteile an der gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen)</li> <li>- Gewährung von Kindergeld</li> <li>- Erstattung von Reisekosten</li> <li>- Bereitstellung von Job-Tickets</li> <li>- Gewährung von Vorschüssen und Trennungsschädigungen</li> </ul>		
Produktkategorie: Service		

Produkt 014002 Personalbetreuung						Dezernat I
<b>Ziele</b>						
Strategische Ziele:						
Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen						
Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie der Beträge aus Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Abnahmequote Job-Ticket zum Stichtag 31.12. (Stadt, Eigenbetriebe, AGL)	47,05 PRO	52,00 PRO	39,38 PRO	12,62 -	24,3 -	
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	62,00 PRO	52,00 PRO	51,00 PRO	1,00 -	1,9 -	

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz		Dezernat I
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung des Arbeitgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung</li> <li>- Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen)</li> <li>- Aufstellung Alarmpläne</li> <li>- Führung des Gefahrstoffkatasters</li> </ul>		
Produktkategorie: Service		
<b>Ziele</b>		
Strategische Ziele:		
Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit		
Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen		

Produkt 014004 Personalgestaltung

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:  
Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	23,11 ST	2,00 ST	7,08 ST	5,08+	254,0+

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,29	200	200	0	101,25	99-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,05-	368	368	0	271,16-	639-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	938,20	0	0	0	460,73	461+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	794,44	568	568	0	290,82	277-	0
11	- Personalaufwendungen	596.265,54	465.453	465.453	0	527.018,23	61.565+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	89.690,00	21.319	21.319	0	21.445,32	126+	0
	.... Beihilfe	18.745,00	4.092	4.092	0	3.100,56	991-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	9.802,00	0	0	0	3.764,00	3.764+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	5.913	5.913	0	6.154,81	241+	0
	.... Jubiläumsgeld	108,36	138	138	0	113,34	24-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.171,66	8.378	8.378	0	3.390,31	4.988-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.905,27	300	300	0	1.121,49	821+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.096,88	65.360	65.360	0	51.259,18	14.101-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.439,35	539.492	539.492	0	582.789,21	43.298+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	665.644,91-	538.924-	538.924-	0	582.498,39-	43.574-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	665.644,91-	538.924-	538.924-	0	582.498,39-	43.574-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	665.644,91-	538.924-	538.924-	0	582.498,39-	43.574-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	777.421,31	655.475	655.475	0	691.074,84	35.599+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.776,40	116.551	116.551	0	108.576,45	7.975-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung
Personalrat
Schwerbehindertenvertretung
Produktkategorie: Steuerung
Ziele
Strategische Ziele:
Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter ( OB )
Wahrnehmung der Interessen und Rechte der behinderten städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter ( OB )

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,71	200	200	0	251,83	52+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.337,00	22.500	22.500	0	8.905,00	13.595-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288,67	8.572	8.572	0	18.879,69	10.308+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.831,53	0	0	0	244,92-	245-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	21.825,91	31.272	31.272	0	27.791,60	3.480-	0
11 - Personalaufwendungen	951.320,27	968.136	968.136	0	1.087.290,75	119.155+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	164.987,00	198.230	198.230	0	176.341,68	21.888-	0
.... Beihilfe	34.482,00	39.474	39.474	0	29.910,84	9.564-	0
.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	9.348,00	9.348+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	889,62	0	0	0	23.969,22	23.969+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	5.913	5.913	0	6.154,82	241+	0
.... Jubiläumsgeld	119,52	137	137	0	113,34	24-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.452,03	8.897	8.897	0	6.854,10	2.043-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.411,94	350	350	0	1.331,19	981+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.938,44	84.068	84.068	0	67.751,10	16.317-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.033.122,68	1.061.451	1.061.451	0	1.163.227,14	101.776+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.011.296,77-	1.030.180-	1.030.180-	0	1.135.435,54-	105.256-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.011.296,77-	1.030.180-	1.030.180-	0	1.135.435,54-	105.256-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.011.296,77-	1.030.180-	1.030.180-	0	1.135.435,54-	105.256-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.072,17	1.161.347	1.161.347	0	1.266.510,16	105.164+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.775,40	131.167	131.167	0	131.074,62	92-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

## Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

## Beschreibung

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

- die Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabchluss (inkl. dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Finanzbuchhaltung) der Stadt Leverkusen
- die Prüfung von Verwaltungsvorgängen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) inkl. EDV-Verfahren mit einem Bezug zur Finanzbuchhaltung
- die begleitende und/oder nachgehende neutrale Prüfung/Revision des Verwaltungshandelns der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit
- die Prüfung aller Vergaben ab einer Höhe von 5.000 Euro und der Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung (inkl. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen/Sondervermögen und Zweckverbänden)
- die nachhaltige Sicherung gewährter Finanzierungsmittel aus Förderprogrammen (z.B. EU-Mittel)
- Auftragsprüfungen für externe Dritte
- die Mitarbeit an zentralen Verwaltungsaufgaben (z.B. Begleitung von EDV-Projekten)
- die Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten
- die Mitwirkung bei der Korruptionsprävention und -bekämpfung

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung					Dezernat I	
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele</p> <p>Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung</p> <p>Erteilung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leverkusen und des Gesamtabschlusses.</p> <p>Bereitstellung von Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung</p> <p>Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen</p> <p>Operative Ziele</p> <p>Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung auf Ebene der Produkte unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren</p> <p>Stabilisierung des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention bei 10 %</p> <p>Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen</p>						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 6.065,22 EUR	- 6.168,00 EUR	- 6.795,85 EUR	627,85 -	10,2+	

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung					Dezernat I	
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Umsetzungsquote der Prüfungsempfehlungen	97,96 PRO	95,00 PRO	94,12 PRO	0,88 -	0,9 -	
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	16.079,00 ST	16.600,00 ST	17.330,00 ST	730,00+	4,4+	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	64,00 ST	30,00 ST	46,00 ST	16,00+	53,3+	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	52,00 ST	25,00 ST	35,00 ST	10,00+	40,0+	
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	279,00 ST	200,00 ST	278,00 ST	78,00+	39,0+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	39.111.849,97 EUR	7.000.000,00 EUR	18.493.606,15 EUR	11.493.606,15+	164,2+	
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	835,00 ST	600,00 ST	997,00 ST	397,00+	66,2+	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	36.298.100,56 EUR	20.000.000,00 EUR	36.328.652,32 EUR	16.328.652,32+	81,6+	
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,59 ST	0,61 ST	0,64 ST	0,03+	4,9+	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	2,11 PRO	2,94 PRO	2,39 PRO	0,55 -	18,7 -	

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.827,23	696	696	0	2.934,92	2.239+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.973,63	470.100	470.100	0	505.221,80	35.122+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.370,84	205.167	205.167	0	247.038,97	41.872+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	570.537,10	411.300	411.300	0	677.579,15	266.279+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.489.708,80	1.087.263	1.087.263	0	1.432.774,84	345.511+	0
11	- Personalaufwendungen	5.617.448,24	5.504.818	5.504.818	0	5.956.224,20	451.406+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	865.692,88	817.933	817.933	0	848.565,36	30.633+	0
	.... Beihilfe	154.274,85	162.195	162.195	0	142.305,96	19.889-	0
	.... Altersteilzeit	27.805,89	33.992	33.992	0	21.338,54	12.654-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	31.183,45	0	0	0	43.680,76	43.681+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	42.909	42.909	0	45.212,36	2.304+	0
	.... Jubiläumsgeld	990,36	998	998	0	826,68	172-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.572,82	343.728	343.728	0	254.493,03	89.235-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.269,84	3.923	3.923	0	7.480,25	3.558+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348.292,87	1.270.051	1.270.051	0	1.435.549,84	165.498+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.240.583,77	7.122.520	7.122.520	0	7.653.747,32	531.227+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.750.874,97-	6.035.257-	6.035.257-	0	6.220.972,48-	185.716-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.750.874,97-	6.035.257-	6.035.257-	0	6.220.972,48-	185.716-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.750.874,97-	6.035.257-	6.035.257-	0	6.220.972,48-	185.716-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.207.298,20	5.428.517	5.428.517	0	5.676.185,39	247.668+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.614,99	960.822	960.822	0	1.015.899,54	55.078+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.576.191,76-	1.567.561-	1.567.561-	0	1.560.686,63-	6.875+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.576.191,76-	1.567.561-	1.567.561-	0	1.560.686,63-	6.875+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,00	6	6	0	39,59	34+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,07-	22	22	0	42,53-	64-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56,31	0	0	0	7,88	8+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	42,24	27	27	0	4,94	22-	0
11 - Personalaufwendungen	41.798,28	41.230	41.230	0	78.406,75	37.177+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	7.149,72	6.800	6.800	0	13.158,78	6.359+	0
.... Beihilfe	1.274,16	1.353	1.353	0	2.237,28	884+	0
.... Altersteilzeit	201,83	205	205	0	238,44	34+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	226,08	0	0	0	488,28	488+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	183	183	0	509,10	326+	0
.... Jubiläumsgeld	4,32	4	4	0	6,42	2+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,38	48	48	0	66,19	18+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36,29	16	16	0	124,24	109+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.732,40	7.003	7.003	0	11.935,66	4.933+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.644,35	48.296	48.296	0	90.532,84	42.237+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	48.602,11-	48.269-	48.269-	0	90.527,90-	42.259-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.602,11-	48.269-	48.269-	0	90.527,90-	42.259-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	48.602,11-	48.269-	48.269-	0	90.527,90-	42.259-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.651,00	55.072	55.072	0	103.644,91	48.573+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.048,89	6.803	6.803	0	13.117,01	6.314+	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,42	315	315	0	161,19	153-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.397,00	10.000	10.000	0	29.799,00	19.799+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.324,11	765.500	765.500	0	773.948,14	8.448+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,90-	379	379	0	0,00	379-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	261.250,34	195.050	195.050	0	1.206.481,55	1.011.432+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	1.044.872,97	971.244	971.244	0	2.010.389,88	1.039.146+	0
11 - Personalaufwendungen	819.487,26	733.105	733.105	0	443.168,92	289.936-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	186.058,92	150.189	150.189	0	66.578,58	83.610-	0
.... Beihilfe	33.157,44	29.935	29.935	0	11.341,26	18.594-	0
.... Altersteilzeit	3.672,72	3.572	3.572	0	1.033,26	2.539-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.118,88	0	0	0	2.115,12	2.115+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.949	1.949	0	0,00	1.949-	0
.... Jubiläumsgeld	65,76	45	45	0	18,66	27-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.693,19	547.067	547.067	0	38.369,57	508.698-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.197,59	672	672	0	445,97	226-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.032,81	258.956	258.956	0	94.744,34	164.211-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.066.410,85	1.539.799	1.539.799	0	576.728,80	963.070-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.537,88-	568.555-	568.555-	0	1.433.661,08	2.002.216+	0
19 + Finanzerträge	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.537,88-	568.505-	568.505-	0	1.433.661,08	2.002.166+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.537,88-	568.505-	568.505-	0	1.433.661,08	2.002.166+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.630,04	83.630	83.630	0	41.815,02	41.815-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.347,20	977.626	977.626	0	526.276,47	451.349-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	933.255,04-	1.462.501-	1.462.501-	0	949.199,63	2.411.701+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	933.255,04-	1.462.501-	1.462.501-	0	949.199,63	2.411.701+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,16	10	10	0	6,06	4-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,31-	279	279	0	0,00	279-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	671,90	0	0	0	2,15	2+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	425,75	289	289	0	8,21	281-	0
11	- Personalaufwendungen	575.882,77	585.649	585.649	0	274.630,46	311.018-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	142.644,48	130.996	130.996	0	57.862,38	73.133-	0
	.... Beihilfe	25.420,55	26.135	26.135	0	9.901,74	16.234-	0
	.... Altersteilzeit	2.250,48	2.631	2.631	0	760,98	1.870-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.523,84	0	0	0	1.557,66	1.558+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	630	630	0	0,00	630-	0
	.... Jubiläumsgeld	15,00	15	15	0	6,06	8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,24	645	645	0	434,03	211-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269,06	79	79	0	214,24	136+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.474,81	103.169	103.169	0	46.109,93	57.059-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.748,88	689.541	689.541	0	321.388,66	368.153-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	662.323,13-	689.252-	689.252-	0	321.380,45-	367.872+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	662.323,13-	689.252-	689.252-	0	321.380,45-	367.872+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	662.323,13-	689.252-	689.252-	0	321.380,45-	367.872+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748.429,43	765.224	765.224	0	350.252,35	414.972-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.106,30	75.972	75.972	0	28.871,90	47.100-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	0,00	1.300-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	1.300-	0	0,00	1.300+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	616.064,75	1.062.800	1.062.800	0	2.154.437,18	1.091.637+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	616.064,75	1.062.800	1.062.800	0	2.154.437,18	1.091.637+	0
07 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.119.878,48	11.749.800	19.929	412	19.929,02	0+	0
08 - für Baumaßnahmen	233.518,22	1.060.000	2.001.513	1.658.424	2.001.513,13	0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	17.353.396,70	12.809.800	2.021.442	1.658.836	2.021.442,15	0+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.737.331,95-	11.747.000-	958.642-	1.658.836-	132.995,03	1.091.637+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.950,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.044.063,27	11.630.000	14.169	134	14.168,69	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.041.113,27-	11.630.000-	14.169-	134-	14.168,69-	0+	0
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.955,21	17.600	1.608	278	1.608,33	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.955,21-	17.600-	1.608-	278-	1.608,33-	0+	0
Maßnahme 20000165012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.047.076,00	57.200	4.152	0	4.152,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.047.076,00-	57.200-	4.152-	0	4.152,00-	0+	0
Maßnahme 20000165012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 20000165012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 20000165012010 Rad-/Wanderweg Balkantrasse - Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.784,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.784,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 20000165012011 Alllastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 20000165012012 Private Erschließung Baugeb. Hitdorf Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	154.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	154.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 20000165012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	79.518,22	1.000.000	2.001.513	1.658.424	2.001.513,13	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	79.518,22-	1.000.000-	2.001.513-	1.658.424-	2.001.513,13-	0+	0
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	550.281,07	1.000.000	1.000.000	0	2.091.603,50	1.091.604+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	550.281,07	1.000.000	1.000.000	0	2.091.603,50	1.091.604+	0
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreiszahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	62.800	62.800	0	62.833,68	34+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68	62.800	62.800	0	62.833,68	34+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>16.737.331,95-</b>	<b>11.747.000-</b>	<b>958.642-</b>	<b>1.658.836-</b>	<b>132.995,03</b>	<b>1.091.637+</b>	<b>0</b>

Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling						Dezernat II
Beschreibung Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung Schuldenmanagement  Produktkategorie: Steuerung						
Ziele Strategische Ziele: Haushaltskonsolidierung mit dem Ziel der nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit durch ausgeglichene Ergebnisse aufgrund von Vorgaben des Verwaltungsvorstandes und der Politik  Operative Ziele: Zeitnahe und gegebenenfalls unterjährige Aufbereitung, Erarbeitung und Auswertung von Steuerungsparametern zur Unterstützung der strategischen Zielvorgabe						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12.; ohne Gute Schule	825,30 EUR	789,00 EUR	824,21 EUR	35,21+	4,5+	
- Höhe der geplanten Investitionsausgaben	78.048.149,84 EUR			0,00+		

Produkt 014502
Beschreibung

Produkt 014503 Steuern und sonstige Abgaben						Dezernat II
Beschreibung Abwicklung von Grundbesitzabgaben Abwicklung der Gewerbesteuer Abwicklung von sonstigen kommunalen Steuern  Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung (unter anderem unter Beachtung der Grundsätze der Vollständigkeit und Gleichmäßigkeit)						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
-Grundsteuer pro Einwohner	302,00 EUR	302,00 EUR	299,45 EUR	2,55 -	0,8 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	5.445,00 PER	5.500,00 PER	6.378,00 PER	878,00+	16,0+	
-Gewerbesteuerzahler (absolut)	2.221,00 PER	2.200,00 PER	2.132,00 PER	68,00 -	3,1 -	

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

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

Produkt 014505 Vollstreckung						Dezernat II
Beschreibung Vollstreckung  Produktkategorie: Service						
Ziele Strategische Ziele: Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Insolvenzfälle	2.170,00 ST	1.800,00 ST	2.200,00 ST	400,00+	22,2+	
-Forderungsausfälle (geschätzt)	9.140.000,00 EUR	10.500.000,00 EUR	10.800.000,00 EUR	300.000,00+	2,9+	

Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 016501 Grundstücksmanagement

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Grundstücksmanagement wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0166).

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Finanzkennzahlen</b>					
-Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR		1.300,00 -	100,0 -
-Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer Wohnbaufläche	200,00 EUR	200,00 EUR		200,00 -	100,0 -
-Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer Gewerbefläche	70,00 EUR	70,00 EUR		70,00 -	100,0 -
-Jahresdurchschnittspreis pro m <sup>2</sup> verkaufter städtischer sonstiger Fläche	25,00 EUR	25,00 EUR		25,00 -	100,0 -
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der Erbbaurechtsfälle	470,00 ST	470,00 ST		470,00 -	100,0 -
-Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	5.600,00 M2	5.600,00 M2		5.600,00 -	100,0 -
-Verkäufe von Gewerbeflächen	1.500,00 M2	1.500,00 M2		1.500,00 -	100,0 -
-Verkäufe von sonstigen Grundstücken	1.500,00 M2	1.500,00 M2		1.500,00 -	100,0 -

Produkt 018001 Beteiligungsmanagement						Dezernat II
Beschreibung						
Das Produkt Beteiligungsmanagement wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0181).						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Betriebe gewerblicher Art	19,00 ST	20,00 ST		20,00 -	100,0 -	
-Umsätze im steuerpflichtigen Bereich der Stadt	36.700.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00 -	100,0 -	
	EUR	EUR				
-Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	17,00 ST	17,00 ST		17,00 -	100,0 -	
Produkt 018002 Interne Wirtschaftsberatung						Dezernat II
Beschreibung						
Das Produkt interne Wirtschaftsberatung wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0181).						
Ziele						

Jahresabschluss 2020		Rechtsangelegenheiten Produktgruppe 0160				Dezernat II FB Recht und Vergabestelle		
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,93	45	45	0	145,83	101+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.942,70	87.794	87.794	0	85.917,13	1.877-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.083,21	0	0	0	64.776,20	64.776+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	95.073,84	87.839	87.839	0	150.839,16	63.000+	0
11	- Personalaufwendungen	562.491,28	535.358	535.358	0	533.609,93	1.748-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	119.187,00	111.998	111.998	0	102.307,14	9.690-	0
	.... Beihilfe	23.257,30	22.317	22.317	0	17.493,24	4.824-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.227,95	0	0	0	9.584,88-	9.585-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.204	1.204	0	1.252,90	49+	0
	.... Jubiläumsgeld	37,56	28	28	0	23,10	5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,53	2.085	2.085	0	1.368,97	717-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.026,74	120	120	0	2.867,58	2.748+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.654,83	1.087.113	1.087.113	0	1.258.446,40	171.334+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.643.974,38	1.624.676	1.624.676	0	1.796.292,88	171.617+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.548.900,54-	1.536.837-	1.536.837-	0	1.645.453,72-	108.617-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.548.900,54-	1.536.837-	1.536.837-	0	1.645.453,72-	108.617-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.548.900,54-	1.536.837-	1.536.837-	0	1.645.453,72-	108.617-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.300,60	1.276.742	1.276.742	0	1.246.748,76	29.993-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.169,24	185.018	185.018	0	192.778,49	7.761+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	621.769,18-	445.113-	445.113-	0	591.483,45-	146.371-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	621.769,18-	445.113-	445.113-	0	591.483,45-	146.371-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309,16	209	209	0	235,47	26+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,70-	219	219	0	161,79-	381-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	901,55	0	0	0	6,66	7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.016,01	429	429	0	80,34	348-	0
11	- Personalaufwendungen	402.606,69	402.402	402.402	0	433.830,79	31.429+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	126.904,32	98.528	98.528	0	90.049,68	8.478-	0
	.... Beihilfe	24.762,71	19.653	19.653	0	15.405,00	4.248-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	914,64	0	0	0	7.140,96-	7.141-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	234	234	0	243,99	10+	0
	.... Jubiläumsgeld	23,64	5	5	0	4,44	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,52	1.655	1.655	0	1.108,66	547-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.378,86	793	793	0	1.154,82	362+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.887,20	57.222	57.222	0	47.379,54	9.843-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.139,27	462.073	462.073	0	483.473,81	21.401+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	455.123,26-	461.644-	461.644-	0	483.393,47-	21.749-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	455.123,26-	461.644-	461.644-	0	483.393,47-	21.749-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	455.123,26-	461.644-	461.644-	0	483.393,47-	21.749-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545.896,74	543.135	543.135	0	565.586,47	22.452+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.773,48	81.491	81.491	0	82.193,00	702+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384,89	2.353	2.353	0	1.518,98	834-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.853,83	155.000	155.000	0	130.158,30	24.842-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.454,36	14.785	14.785	0	13.121,89	1.664-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.619,04	5.900	5.900	0	5.673,12	227-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	254.312,12	178.039	178.039	0	150.472,29	27.566-	0
11	- Personalaufwendungen	1.495.755,43	1.359.479	1.359.479	0	1.487.781,48	128.302+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	205.789,32	141.608	141.608	0	115.956,90	25.651-	0
	.... Beihilfe	40.155,34	28.010	28.010	0	18.930,96	9.079-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.467,15	0	0	0	25.569,96-	25.570-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	13.462	13.462	0	9.645,96	3.816-	0
	.... Jubiläumsgeld	284,76	313	313	0	177,60	136-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.255,39	603.536	603.536	0	608.440,46	4.905+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.444,49	5.536	5.536	0	13.666,54	8.131+	0
15	- Transferaufwendungen	114.000,00	141.000	141.000	0	140.000,00	1.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.891,27	266.755	266.755	0	234.298,75	32.456-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.773.346,58	2.376.306	2.376.306	0	2.484.187,23	107.881+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.519.034,46-	2.198.267-	2.198.267-	0	2.333.714,94-	135.448-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.519.034,46-	2.198.267-	2.198.267-	0	2.333.714,94-	135.448-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.519.034,46-	2.198.267-	2.198.267-	0	2.333.714,94-	135.448-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.940,68	382.995	382.995	0	319.162,56	63.832-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.465,61	345.542	345.542	0	270.278,74	75.263-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.746.559,39-	2.160.814-	2.160.814-	0	2.284.831,12-	124.017-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.746.559,39-	2.160.814-	2.160.814-	0	2.284.831,12-	124.017-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.609,08	145.134	145.134	0	152.500,65	7.366+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.559,57	1.965.000	1.965.000	0	1.539.965,41	425.035-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	0,00	300-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.977,11	18.034	18.034	0	17.653,22	381-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.140.368,15	7.700.000	7.700.000	0	5.980.980,28	1.719.020-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.065.513,91	9.828.469	9.828.469	0	7.691.099,56	2.137.369-	0
11	- Personalaufwendungen	3.310.133,73	3.112.798	3.112.798	0	3.001.322,81	111.475-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	289.864,92	215.143	215.143	0	196.157,22	18.985-	0
	.... Beihilfe	56.560,90	41.031	41.031	0	32.161,92	8.869-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	17.316,27	0	0	0	137.855,40-	137.855-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	78.594	78.594	0	81.339,26	2.745+	0
	.... Jubiläumsgeld	1.781,40	1.829	1.829	0	1.497,06	332-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.145,88	524.589	524.589	0	391.135,65	133.454-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.143,52	123.391	123.391	0	215.125,90	91.735+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.515,69-	935.179	935.179	0	1.813.340,86	878.161+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.640.907,44	4.695.957	4.695.957	0	5.420.925,22	724.968+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.424.606,47	5.132.511	5.132.511	0	2.270.174,34	2.862.337-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.424.606,47	5.132.511	5.132.511	0	2.270.174,34	2.862.337-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.424.606,47	5.132.511	5.132.511	0	2.270.174,34	2.862.337-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.478,72	5.907-	5.907-	0	5.907,24-	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960.275,90	1.744.033	1.744.033	0	1.666.420,42	77.613-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.565.809,29	3.382.570	3.382.570	0	597.846,68	2.784.724-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.565.809,29	3.382.570	3.382.570	0	597.846,68	2.784.724-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,24	9	9	0	12,48	4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.603,66	25.500	25.500	0	11.381,14	14.119-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.986,35	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904,41-	2.023	2.023	0	15,86-	2.039-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.237,21	0	0	0	584,87	585+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	82.935,05	32.531	32.531	0	11.962,63	20.569-	0
11	- Personalaufwendungen	689.848,19	1.004.105	1.004.105	0	507.236,46	496.869-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	30.769,44	28.814	28.814	0	21.508,32	7.305-	0
	.... Beihilfe	6.003,75	4.765	4.765	0	3.735,12	1.030-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.946,50	0	0	0	65.859,72-	65.860-	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	40.795	40.795	0	42.148,05	1.353+	0
	.... Jubiläumsgeld	999,00	949	949	0	775,74	174-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.649,65	64.810	64.810	0	19.898,66	44.912-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279,58	61	61	0	808,18	748+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.722,56	151.717	151.717	0	132.240,62	19.476-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	883.499,98	1.220.693	1.220.693	0	660.183,92	560.509-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	800.564,93-	1.188.161-	1.188.161-	0	648.221,29-	539.940+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	800.564,93-	1.188.161-	1.188.161-	0	648.221,29-	539.940+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	800.564,93-	1.188.161-	1.188.161-	0	648.221,29-	539.940+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	800.564,93-	1.188.161-	1.188.161-	0	648.221,29-	539.940+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	800.564,93-	1.188.161-	1.188.161-	0	648.221,29-	539.940+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,25	600	600	0	600,26	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400	0	5.400,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.000,25	6.000	6.000	0	6.000,26	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,25	650	650	0	600,26	50-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600,25	650	650	0	600,26	50-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.400,00	5.350	5.350	0	5.400,00	50+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.400,00	5.350	5.350	0	5.400,00	50+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.400,00	5.350	5.350	0	5.400,00	50+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,49	43	43	0	37,35	5-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.350,51	5.307	5.307	0	5.362,65	55+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.350,51	5.307	5.307	0	5.362,65	55+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.447,20	22.350	23.024	674	2.674,26	20.349-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.447,20	22.350	23.024	674	2.674,26	20.349-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.447,20-	22.350-	23.024-	674-	2.674,26-	20.349+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.447,20	3.500	4.174	674	2.674,26	1.499-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.447,20-	3.500-	4.174-	674-	2.674,26-	1.499+	0
Maßnahme 30000160022000 Versicherungsleistungen aus Selbstbehalt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.850	18.850	0	0,00	18.850-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	18.850-	18.850-	0	0,00	18.850+	0
Gesamtsaldo	2.447,20-	22.350-	23.024-	674-	2.674,26-	20.349+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.671,10	27.000	23.547	2.057	18.585,76	4.961 -	3.915
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.671,10	27.000	23.547	2.057	18.585,76	4.961 -	3.915
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.671,10-	27.000-	23.547-	2.057-	18.585,76-	4.961+	3.915-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.650,68	26.000	22.547	2.057	18.585,76	3.961 -	3.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.650,68-	26.000-	22.547-	2.057-	18.585,76-	3.961+	3.915-
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.020,42	1.000	1.000	0	0,00	1.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.020,42-	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Gesamtsaldo	10.671,10-	27.000-	23.547-	2.057-	18.585,76-	4.961+	3.915-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.001,47	800.500	920.500	120.000	844.495,15	76.005-	1.380
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	111.001,47	800.500	920.500	120.000	844.495,15	76.005-	1.380
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.001,47-	800.500-	920.500-	120.000-	844.495,15-	76.005+	1.380-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 30000231011005 Anschaffungen, Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Maßnahme 30000231012001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.001,47	70.000	70.000	0	31.401,61	38.598-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	111.001,47-	70.000-	70.000-	0	31.401,61-	38.598+	0
Maßnahme 30000231021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	46.377,95	13.622-	1.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	46.377,95-	13.622+	1.380-
Maßnahme 30000231021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	0,00	3.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-	0	0,00	3.500+	0
Maßnahme 30000231021007 Umrüstung von Digitalt. in laserbas.Tech Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	666.000	786.000	120.000	766.715,59	19.284-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	666.000-	786.000-	120.000-	766.715,59-	19.284+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>111.001,47-</b>	<b>800.500-</b>	<b>920.500-</b>	<b>120.000-</b>	<b>844.495,15-</b>	<b>76.005+</b>	<b>1.380-</b>

Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten				Dezernat II	
<b>Beschreibung</b> Allgemeine Rechtsberatung Führung von Rechtsstreitigkeiten  Produktkategorie: Output					
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle; Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt; Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der gewonnenen Prozesse	81,00 ST	35,00 ST	59,00 ST	24,00+	68,6+
-Anzahl der Vergleiche	5,00 ST	5,00 ST	9,00 ST	4,00+	80,0+
-Anzahl der verlorenen Prozesse	6,00 ST	6,00 ST	4,00 ST	2,00 -	33,3 -
-Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	6.000,00 ST	6.500,00 ST	8.000,00 ST	1.500,00+	23,1+

Produkt 016002 Versicherungsangelegenheiten				Dezernat II	
<b>Beschreibung</b> Abschluss und Verwaltung von Gebäude -und Inhaltversicherungen Abschluss und Verwaltung von Sachversicherungen Abschluss und Verwaltung von Bewachungsverträgen  Produktkategorie: Output					
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Sicherstellung des Versicherungsschutzes von beweglichem und unbeweglichem städt. Vermögens zur Vermögenssicherung, Sicherstellung des Versicherungsschutzes von städt. Mitarbeitern, Rats- und Ausschussmitgliedern oder sonstigen Beauftragten der Stadt um für Ansprüche Dritter aufzukommen bzw. diese abzuwehren. Sicherstellung der Bewachung von städt. Objekten zur Vermeidung von Einbruch-Diebstahl. Risikobewertung-/management bei den einzelnen strategischen Zielen um die Versicherungsprämien so gering wie möglich zu halten.					

Produkt 017601 Zentrale Vergabestelle

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:  
Vermeidung von Korruption  
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Produkt 020501 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der Beanstandungen in der Lebensmittelüberwachung im Verhältnis zu der Anzahl der Kontrollen	73,00 PRO			0,00+	
-Anzahl Kontrollen	1.343,00 ST			0,00+	
-Anzahl der beanstandeten Kontrollen	981,00 ST			0,00+	
-Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen	3.656,00 ST			0,00+	
-Anzahl der Gewerbebetriebe	14.019,00 ST			0,00+	

Produkt 020502 Gewerbeangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Genehmigung von Gewerbebetrieben  
Überwachung von Gewerbebetrieben

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen		3.300,00 ST		3.300,00 -	100,0 -
-Anzahl der Gewerbebetriebe		13.000,00 ST		13.000,00 -	100,0 -

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 020503 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:  
Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 021001 Zentrale Bußgeldstelle

Dezernat II

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	802.832,02 EUR	1.730.000,00 EUR	1.730.000,00 EUR	0,00+	0,0+
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	51,03 ST	60,00 ST	60,00 ST	0,00+	0,0+
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.543.557,14 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	0,00+	0,0+
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	758.859,10 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	0,00+	0,0+
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	211.392,81 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	0,00+	0,0+
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	2.599.948,64 EUR	3.000.000,00 EUR	3.000.000,00 EUR	0,00+	0,0+
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	17,70 ST	19,00 ST	19,00 ST	0,00+	0,0+
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	13,76 EUR	13,50 EUR	13,50 EUR	0,00+	0,0+

Jahresabschluss 2020

Verkehrsrecht  
Produktgruppe 0231

Dezernat II  
FB Recht und Ordnung

Produkt 023101 Verkehrsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung  
Verkehrsangelegenheiten  
Veranstaltungen  
Ausnahmegenehmigungen

Produktkategorie: Output

Ziele  
Strategische Ziele:  
Herstellung, Aufrechterhaltung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit  
Sicherstellung des Verkehrsflusses  
Beseitigung von Verkehrsstörungen  
Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften  
Ermöglichung von Veranstaltungen

Jahresabschluss 2020

Wochenmärkte  
Produktgruppe 1510

Dezernat II  
FB Recht und Ordnung

Produkt 151001 Wochenmärkte

Dezernat II

Beschreibung  
Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064,48	915	915	0	1.288,91	374+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.371,23	61.000	61.000	0	89.646,96	28.647+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.046,81	138.236	138.236	0	151.989,42	13.754+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.947,60	400	400	0	3.716,01	3.316+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	219.430,12	200.551	200.551	0	246.641,30	46.090+	0
11	- Personalaufwendungen	1.246.264,84	1.063.917	1.063.917	0	1.178.456,05	114.539+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	237.130,30	101.311	101.311	0	92.487,60	8.823-	0
	.... Beihilfe	49.560,26	19.939	19.939	0	15.039,24	4.900-	0
	.... Altersteilzeit	33.764,86	28.179	28.179	0	40.093,09	11.914+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.593,23	0	0	0	19.243,20	19.243+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	8.394	8.394	0	8.736,86	343+	0
	.... Jubiläumsgeld	205,32	196	196	0	160,86	35-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.775,65	58.710	58.710	0	14.017,50	44.693-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.796,30	1.322	1.322	0	3.520,11	2.198+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.259,43	121.907	121.907	0	131.066,32	9.159+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.386.096,22	1.245.856	1.245.856	0	1.327.059,98	81.204+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.166.666,10-	1.045.305-	1.045.305-	0	1.080.418,68-	35.114-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.166.666,10-	1.045.305-	1.045.305-	0	1.080.418,68-	35.114-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.166.666,10-	1.045.305-	1.045.305-	0	1.080.418,68-	35.114-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,24	5.430	5.430	0	5.430,24	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.559,34	254.906	274.290	19.385	252.580,91	21.709-	3.254
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.449.795,20-	1.294.780-	1.314.165-	19.385-	1.327.569,35-	13.405-	3.254-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.449.795,20-	1.294.780-	1.314.165-	19.385-	1.327.569,35-	13.405-	3.254-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,71	35	35	0	51,31	16+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,91-	109	109	0	80,56-	190-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.423,49	0	0	0	423,77	424+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	1.388,29	144	144	0	394,52	250+	0
11 - Personalaufwendungen	216.393,98	226.817	226.817	0	220.817,59	6.000-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	8.106,96	5.956	5.956	0	5.659,86	296-	0
.... Beihilfe	1.694,40	1.083	1.083	0	757,08	326-	0
.... Altersteilzeit	4.176,00	3.829	3.829	0	5.448,24	1.619+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	626,40	0	0	0	3.902,40	3.902+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.040	2.040	0	2.122,75	83+	0
.... Jubiläumsgeld	43,44	47	47	0	39,12	8-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,57	8.923	8.923	0	751,10	8.172-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342,57	68	68	0	231,57	163+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.067,54	18.200	18.200	0	18.371,56	171+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	233.600,66	254.009	254.009	0	240.171,82	13.837-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	232.212,37-	253.864-	253.864-	0	239.777,30-	14.087+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	232.212,37-	253.864-	253.864-	0	239.777,30-	14.087+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	232.212,37-	253.864-	253.864-	0	239.777,30-	14.087+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.935,03	41.921	41.921	0	39.419,75	2.501-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	275.147,40-	295.785-	295.785-	0	279.197,05-	16.588+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	275.147,40-	295.785-	295.785-	0	279.197,05-	16.588+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.403,69	17.472	17.472	0	31.175,41	13.704+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.623,26	47.500	47.500	0	38.934,55	8.565-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.094,24	8.000	8.000	0	232,48	7.768-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.052,65-	1.221	1.221	0	901,10-	2.122-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.057,83	900	900	0	268.188,28	267.288+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	174.126,37	75.093	75.093	0	337.629,62	262.537+	0
11 - Personalaufwendungen	2.398.574,09	2.077.231	2.077.231	0	2.295.658,88	218.428+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	341.920,18	132.503	132.503	0	124.220,46	8.282-	0
.... Beihilfe	71.461,58	25.898	25.898	0	19.548,72	6.349-	0
.... Altersteilzeit	61.838,14	55.292	55.292	0	78.670,39	23.379+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	8.356,59	0	0	0	36.294,24	36.294+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	18.828	18.828	0	19.595,80	768+	0
.... Jubiläumsgeld	402,96	438	438	0	360,60	77-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.552,84	692.947	692.947	0	361.238,77	331.708-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.882,67	21.087	21.087	0	25.765,48	4.678+	0
15 - Transferaufwendungen	20.896,89	21.000	21.000	0	20.050,45	950-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.908,48	238.635	238.635	0	234.470,72	4.164-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.309.814,97	3.050.900	3.050.900	0	2.937.184,30	113.716-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.135.688,60-	2.975.807-	2.975.807-	0	2.599.554,68-	376.252+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300	300	0	284,24	16-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300-	300-	0	284,24-	16+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.135.688,60-	2.976.107-	2.976.107-	0	2.599.838,92-	376.268+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.135.688,60-	2.976.107-	2.976.107-	0	2.599.838,92-	376.268+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.522,40	29.522	29.522	0	23.576,82	5.946-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.494,00	784.464	784.464	0	759.331,15	25.133-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.941.660,20-	3.731.048-	3.731.048-	0	3.335.593,25-	395.455+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.941.660,20-	3.731.048-	3.731.048-	0	3.335.593,25-	395.455+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	780,78	49.000	60.890	11.890	21.864,84	39.025-	22.000
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	780,78	49.000	60.890	11.890	21.864,84	39.025-	22.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	780,78-	49.000-	60.890-	11.890-	21.864,84-	39.025+	22.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298,98	4.400	4.400	0	0,00	4.400-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	298,98-	4.400-	4.400-	0	0,00	4.400+	0
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	21.890	11.890	21.864,84	25-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	21.890-	11.890-	21.864,84-	25+	0
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142,70	200	200	0	0,00	200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142,70-	200-	200-	0	0,00	200+	0
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	22.000	0	0,00	22.000-	22.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	22.000-	0	0,00	22.000+	22.000-
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339,10	500	500	0	0,00	500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	339,10-	500-	500-	0	0,00	500+	0

Jahresabschluss 2020

**Umweltschutzmaßnahmen  
Produktgruppe 1405**

**Dezernat III  
FB Umwelt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0	0,00	700-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0	0,00	700+	0
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	11.200	0	0,00	11.200-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	11.200-	0	0,00	11.200+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>780,78-</b>	<b>49.000-</b>	<b>60.890-</b>	<b>11.890-</b>	<b>21.864,84-</b>	<b>39.025+</b>	<b>22.000-</b>

Jahresabschluss 2020

**Ordnungsangelegenheiten  
Produktgruppe 0260**

**Dezernat III  
FB Umwelt**

Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht	Dezernat III
<b>Beschreibung</b> Jagd- und Fischereiaufsicht  Produktkategorie: Output	
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei	

Produkt 026002 Immissionsschutz	Dezernat III
<b>Beschreibung</b> 1.) Schutz von Luft und Stadtklima, Ausübung des Kommunalen Klimaschutzes 2.) Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen  Produktkategorie: Output	

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Ziele

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

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

Produkt 026003 Überwachung der Abfallentsorgung

Dezernat III

Beschreibung  
Überwachung der Abfallentsorgung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:  
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung

Operative Ziele:  
Überwachung der Abfallerzeuger nach festgelegten Überwachungsrythmen

Produkt 092601 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat III

Beschreibung  
Ordnungsbehördliche Begleitung der Maßnahme "Neue Bahnstadt Opladen"

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Operative Ziele:  
Überwachung und Genehmigung von Untersuchungs- und Sanierungs- bzw. Entsorgungsmaßnahmen

Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung					Dezernat III	
Beschreibung Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung  Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft  Operative Ziele: Durchführung von Pflegemaßnahmen in Schutzgebieten (z.B. Obstbaum- und Heckenschnitt)						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen - Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)						
	2.616,00 HA	2.800,00 HA	2.616,00 HA	184,00 -	6,6 -	
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)						
	182,00 HA	800,00 HA	182,00 HA	618,00 -	77,3 -	
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes						
	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	0,00+	0,0+	

Produkt 140502 Bodenschutz					Dezernat III	
Beschreibung Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen Vorsorgender Bodenschutz  Produktkategorie: Output						

Produkt 140502 Bodenschutz					Dezernat III	
Ziele Strategische Ziele: Vollständige und systematische Erfassung aller Altlasten und Bodenbelastungen im Stadtgebiet Beseitigung von Gefahren und frühzeitige Sensibilisierung der Beteiligten Vorsorgemaßnahmen zum Schutz des Bodens (Erhalt der Bodenfunktion, Verhinderung von Bodenschäden, Aufwertung der Bodenfunktion)  Operative Ziele: Aufnahme von neuen Flächen in das Altlasten-/Bodenschutzkataster Durchführung von Untersuchungs-/Sanierungs-/Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen						

Produkt 140503 Gewässerschutz					Dezernat III	
Beschreibung Gewässerschutz  Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern  Operative Ziele: Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte						

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.256,94	257	257	0	543,92	287+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,20-	93	93	0	68,41-	161 -	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	224,83	0	0	0	1.337,94	1.338+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	4.397,57	349	349	0	1.813,45	1.464+	0
11 - Personalaufwendungen	172.713,48	146.196	146.196	0	160.678,90	14.483+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	18.788,04	2.088	2.088	0	2.543,40	456+	0
.... Beihilfe	3.926,76	370	370	0	277,56	92 -	0
.... Altersteilzeit	4.397,04	681	681	0	0,00	681 -	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	636,00-	0	0	0	6.225,84	6.226+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.873	1.873	0	1.949,42	76+	0
.... Jubiläumsgeld	24,00	43	43	0	35,94	8 -	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.336,14	9.993	9.993	0	6.040,50	3.953 -	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	824,29	211	211	0	1.131,39	920+	0
15 - Transferaufwendungen	21.400,00	20.150	20.150	0	30.217,00	10.067+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.083,62	40.641	40.641	0	41.518,40	877+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.357,53	217.192	217.192	0	239.586,19	22.394+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	249.959,96-	216.843-	216.843-	0	237.772,74-	20.930 -	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	249.959,96-	216.843-	216.843-	0	237.772,74-	20.930 -	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	249.959,96-	216.843-	216.843-	0	237.772,74-	20.930 -	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	249.959,96-	216.843-	216.843-	0	237.772,74-	20.930 -	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	249.959,96-	216.843-	216.843-	0	237.772,74-	20.930 -	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.484,90	4.452	4.452	0	4.502,09	50+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0	0	21,50	22+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,75-	185	185	0	136,46-	321-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	483,27	0	0	0	14.510,09	14.510+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	4.828,42	4.637	4.637	0	18.897,22	14.261+	0
11 - Personalaufwendungen	182.901,46	170.329	170.329	0	204.654,79	34.325+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	20.388,60	20.253	20.253	0	19.027,20	1.226-	0
.... Beihilfe	4.260,72	3.967	3.967	0	3.003,36	964-	0
.... Altersteilzeit	10.919,89	1.508	1.508	0	0,00	1.508-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.583,40-	0	0	0	13.702,80	13.703+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	3.294	3.294	0	3.427,64	134+	0
.... Jubiläumsgeld	92,16	77	77	0	63,06	14-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.962,27	557.803	557.803	0	484.812,45	72.990-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.804,62	4.356	4.356	0	8.475,31	4.119+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.886,23	59.230	59.230	0	240.821,24	181.591+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	737.554,58	791.719	791.719	0	938.763,79	147.045+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	732.726,16-	787.082-	787.082-	0	919.866,57-	132.785-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	732.726,16-	787.082-	787.082-	0	919.866,57-	132.785-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	732.726,16-	787.082-	787.082-	0	919.866,57-	132.785-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	732.726,16-	787.082-	787.082-	0	919.866,57-	132.785-	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	732.726,16-	787.082-	787.082-	0	919.866,57-	132.785-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.223,28	620	620	0	8.262,35	7.643+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.039,58	795.000	795.000	0	784.970,90	10.029-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.252,76	46.500	46.500	0	43.112,59	3.387-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,91-	769	769	0	567,70-	1.337-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.459,85	0	0	0	12.541,21	12.541+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	1.003.473,56	842.889	842.889	0	848.319,35	5.430+	0
11 - Personalaufwendungen	834.143,82	970.390	970.390	0	952.792,35	17.598-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	115.846,23	148.849	148.849	0	135.113,22	13.736-	0
.... Beihilfe	24.211,81	29.462	29.462	0	22.314,84	7.147-	0
.... Altersteilzeit	25.891,33	5.586	5.586	0	0,00	5.586-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.752,02-	0	0	0	50.783,04	50.783+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	8.377	8.377	0	8.719,20	342+	0
.... Jubiläumsgeld	153,24	195	195	0	160,56	34-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.946,02	250.772	250.772	0	164.333,08	86.439-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.409,78	4.529	4.529	0	7.403,21	2.875+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.495,60	228.619	228.619	0	291.503,15	62.884+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.202.995,22	1.454.310	1.454.310	0	1.416.031,79	38.278-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	199.521,66-	611.421-	611.421-	0	567.712,44-	43.709+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	199.521,66-	611.421-	611.421-	0	567.712,44-	43.709+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	199.521,66-	611.421-	611.421-	0	567.712,44-	43.709+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.590,81	423.492	423.492	0	391.127,81	32.364-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	575.112,47-	1.034.913-	1.034.913-	0	958.840,25-	76.073+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	575.112,47-	1.034.913-	1.034.913-	0	958.840,25-	76.073+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474,31	1.364	1.364	0	11.002,23	9.638+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.742,74	2.162.400	2.162.400	0	1.905.972,60	256.427-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	918,06	1.900	1.900	0	732,60	1.167-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399,20	3.460	3.460	0	165,21-	3.625-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.511,28	4.650	4.650	0	48.887,97	44.238+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.157.045,59	2.173.774	2.173.774	0	1.966.430,19	207.344-	0
11	- Personalaufwendungen	1.742.096,37	1.837.293	1.837.293	0	1.997.455,26	160.162+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	100.435,45	152.565	152.565	0	143.951,34	8.614-	0
	.... Beihilfe	20.991,00	29.864	29.864	0	22.623,00	7.241-	0
	.... Altersteilzeit	64.695,01	10.608	10.608	0	0,00	10.608-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	9.393,70-	0	0	0	96.139,68	96.140+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	22.553	22.553	0	23.473,67	921+	0
	.... Jubiläumsgeld	406,92	525	525	0	432,12	93-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.983,19	169.853	169.853	0	115.740,70	54.112-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.410,71	2.382	2.382	0	5.518,35	3.136+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.208,50	450.524	450.524	0	603.697,90	153.174+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.459.698,77	2.460.052	2.460.052	0	2.722.412,21	262.360+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	302.653,18-	286.278-	286.278-	0	755.982,02-	469.704-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	302.653,18-	286.278-	286.278-	0	755.982,02-	469.704-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	302.653,18-	286.278-	286.278-	0	755.982,02-	469.704-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.078,65	689.056	689.056	0	687.627,47	1.429-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	935.731,83-	975.334-	975.334-	0	1.443.609,49-	468.276-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	935.731,83-	975.334-	975.334-	0	1.443.609,49-	468.276-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.003,50	7.290	7.290	0	7.485,98	196+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.497.514,29	1.260.000	1.260.000	0	1.143.858,44	116.142-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.565,60	39.000	39.000	0	10.641,30	28.359-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,54-	1.644	1.644	0	1.212,72-	2.857-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.752,10	0	0	0	29.542,40	29.542+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.551.552,95	1.307.934	1.307.934	0	1.190.315,40	117.619-	0
11	- Personalaufwendungen	2.815.263,06	2.029.039	2.029.039	0	2.158.335,48	129.296+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	290.536,54	295.283	295.283	0	269.013,06	26.270-	0
	.... Beihilfe	60.721,58	58.391	58.391	0	44.230,56	14.161-	0
	.... Altersteilzeit	67.200,10	12.109	12.109	0	0,00	12.109-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	9.749,14-	0	0	0	109.923,83	109.924+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	19.512	19.512	0	20.307,98	796+	0
	.... Jubiläumsgeld	356,16	454	454	0	373,56	80-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.360,04	717.095	717.095	0	547.441,75	169.654-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.310,44	7.833	7.833	0	12.384,20	4.551+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.772,93	406.391	406.391	0	500.083,27	93.692+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.204.706,47	3.160.359	3.160.359	0	3.218.244,70	57.886+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.653.153,52-	1.852.425-	1.852.425-	0	2.027.929,30-	175.505-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.653.153,52-	1.852.425-	1.852.425-	0	2.027.929,30-	175.505-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.653.153,52-	1.852.425-	1.852.425-	0	2.027.929,30-	175.505-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.653.153,52-	1.852.425-	1.852.425-	0	2.027.929,30-	175.505-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.653.153,52-	1.852.425-	1.852.425-	0	2.027.929,30-	175.505-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036,95	980	980	0	1.048,08	68+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.288,91	360.800	360.800	0	307.804,17	52.996-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,18	6.082	6.082	0	75.586,05	69.504+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.183,73	0	0	0	13.413,66	13.414+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	425.622,77	367.862	367.862	0	397.851,96	29.990+	0
11 - Personalaufwendungen	1.462.983,79	1.556.050	1.556.050	0	1.569.656,23	13.606+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	163.416,61	183.046	183.046	0	167.277,96	15.768-	0
.... Beihilfe	34.153,69	36.167	36.167	0	27.397,32	8.769-	0
.... Altersteilzeit	48.120,15	7.943	7.943	0	0,00	7.943-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.984,22	0	0	0	72.052,32	72.052+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	13.331	13.331	0	13.874,79	544+	0
.... Jubiläumsgeld	330,48	310	310	0	255,36	55-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.392,38	405.902	405.902	0	198.253,23	207.649-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.013,80	2.784	2.784	0	5.163,14	2.379+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.030,67	321.381	321.381	0	389.329,07	67.949+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.156.420,64	2.286.118	2.286.118	0	2.162.401,67	123.716-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.730.797,87-	1.918.256-	1.918.256-	0	1.764.549,71-	153.706+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.730.797,87-	1.918.256-	1.918.256-	0	1.764.549,71-	153.706+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.730.797,87-	1.918.256-	1.918.256-	0	1.764.549,71-	153.706+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.730.797,87-	1.918.256-	1.918.256-	0	1.764.549,71-	153.706+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.730.797,87-	1.918.256-	1.918.256-	0	1.764.549,71-	153.706+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,74	101	101	0	178,56	78+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.963,85	0	0	0	2.500,06	2.500+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,13-	14	14	0	9,88-	23-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60,03	0	0	0	1.097,74	1.098+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	164.131,49	114	114	0	3.766,48	3.652+	0
11 - Personalaufwendungen	142.086,45	136.167	136.167	0	194.825,10	58.658+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	25.551,97	24.789	24.789	0	21.561,00	3.228-	0
.... Beihilfe	5.340,48	4.963	4.963	0	3.757,08	1.206-	0
.... Altersteilzeit	4.257,96	654	654	0	0,00	654-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	615,24-	0	0	0	6.005,16	6.005+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	610	610	0	634,72	25+	0
.... Jubiläumsgeld	13,92	14	14	0	11,76	2-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.160,73	345.875	345.875	0	287.726,67	58.149-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.435,99	129	129	0	679,31	550+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.264,16	164.623	164.623	0	217.394,16	52.771+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	382.947,33	646.794	646.794	0	700.625,24	53.831+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	218.815,84-	646.680-	646.680-	0	696.858,76-	50.179-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	218.815,84-	646.680-	646.680-	0	696.858,76-	50.179-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	218.815,84-	646.680-	646.680-	0	696.858,76-	50.179-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	218.815,84-	646.680-	646.680-	0	696.858,76-	50.179-	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	218.815,84-	646.680-	646.680-	0	696.858,76-	50.179-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,08	53	53	0	104,73	52+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895,11	3.050	3.050	0	1.616,00	1.434-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,92-	132	132	0	60,54-	193-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	176,98	0	0	0	1.009,84	1.010+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	3.102,25	3.235	3.235	0	2.670,03	565-	0
11 - Personalaufwendungen	124.236,10	120.108	120.108	0	151.037,71	30.929+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	32.484,48	33.364	33.364	0	29.564,94	3.799-	0
.... Beihilfe	6.789,24	6.651	6.651	0	5.039,64	1.611 -	0
.... Altersteilzeit	3.851,64	611	611	0	0,00	611 -	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	559,56-	0	0	0	5.535,48	5.535+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	18	18	0	18,28	1+	0
.... Jubiläumsgeld	0,36	0	0	0	0,36	0+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,48	163.871	163.871	0	2.919,29	160.952-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141,00	104	104	0	119,59	16+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.016,34	22.588	22.588	0	27.012,93	4.425+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.323,92	306.671	306.671	0	181.089,52	125.581-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	156.221,67-	303.436-	303.436-	0	178.419,49-	125.016+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	156.221,67-	303.436-	303.436-	0	178.419,49-	125.016+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	156.221,67-	303.436-	303.436-	0	178.419,49-	125.016+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	156.221,67-	303.436-	303.436-	0	178.419,49-	125.016+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	156.221,67-	303.436-	303.436-	0	178.419,49-	125.016+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359,99	1.000	1.000	0	928,53	71 -	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	359,99	1.000	1.000	0	928,53	71 -	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	359,99-	1.000-	1.000-	0	928,53-	71+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 36000107012001 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359,99	1.000	1.000	0	928,53	71 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	359,99-	1.000-	1.000-	0	928,53-	71+	0
Gesamtsaldo	359,99-	1.000-	1.000-	0	928,53-	71+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.773,01	120.900	126.626	216	66.460,56	60.165-	15.678
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	66.773,01	120.900	126.626	216	66.460,56	60.165-	15.678
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.773,01-	120.900-	126.626-	216-	66.460,56-	60.165+	15.678-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139,00	500	500	0	0,00	500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	139,00-	500-	500-	0	0,00	500+	0
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.199,21	9.500	9.500	0	2.322,81	7.177-	103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.199,21-	9.500-	9.500-	0	2.322,81-	7.177+	103-
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.434,80	108.000	108.216	216	64.137,75	44.078-	10.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	63.434,80-	108.000-	108.216-	216-	64.137,75-	44.078+	10.065-
Maßnahme 36000230021003 Anschaffung digitale Kameras Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	0,00	400-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	0,00	400+	0
Maßnahme 36000230021008 Beschaffung Kennzeichenstempelungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Jahresabschluss 2020

Verkehrsrecht  
Produktgruppe 0230

Dezernat II  
FB Ordnung und Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	6.010	0	0,00	6.010-	5.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	6.010-	0	0,00	6.010+	5.510-
Gesamtsaldo	66.773,01-	120.900-	126.626-	216-	66.460,56-	60.165+	15.678-

Jahresabschluss 2020

Staatsangehörigkeits- und Ausländerwesen  
Produktgruppe 0246

Dezernat III  
FB Bürger und Straßenverkehr

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.080,90	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.080,90	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	6.080,90-	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 36000246012000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.080,90	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.080,90-	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0
Gesamtsaldo	6.080,90-	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.706,83	0	0	0	0,00	0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.706,83	0	0	0	0,00	0+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	2.706,83-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Wahlen  
Produktgruppe 0251

Dezernat III  
FB Bürger und Straßenverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 36000251012001 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.706,83	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.706,83-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	2.706,83-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Politische Gremien  
Produktgruppe 0107

Dezernat III  
FB Bürger und Straßenverkehr

Produkt 010701 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter	Dezernat III
<p><b>Beschreibung</b> Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates Beratung und Information von ausländischen Mitbürgern durch den Integrationsbeauftragten im Rahmen seiner Ombudsfunktion</p> <p>Produktkategorie: Output</p>	
<p><b>Ziele</b> Strategische Ziele: Optimierung des Integrationsprozesses Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationspezifischer Akteure Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen</p>	

Jahresabschluss 2020

Zentrale Dienste  
Produktgruppe 0133

Dezernat III  
FB Bürger und Straßenverkehr

Produkt 013301 Telefonzentrale

Dezernat III

Beschreibung  
Telefonzentrale

Produktkategorie: Service

Ziele  
Strategische Ziele:  
Qualitativ gute und ausführliche Informationen  
Fehlerfreie Weitervermittlung

Jahresabschluss 2020

Verkehrsrecht  
Produktgruppe 0230

Dezernat II  
FB Ordnung und Straßenverkehr

Besonderheiten im Planjahr

Produkt 023001 Verkehrsangelegenheiten

Dezernat II

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

Produktkategorie: Output

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

## Produkt 023002 Verkehrsüberwachung

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Überwachung des fließenden Verkehrs

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

## Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen		Dezernat II
<b>Beschreibung</b> Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse  Produktkategorie: Output		
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Optimierung von Warte- und Wegezeiten im Rahmen der Kundenorientierung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen Zeitnahe Überprüfung der Kraftfahrereignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)		

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung		Dezernat II
<b>Beschreibung</b> Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen Fahrzeug- und Halterüberwachung  Produktkategorie: Output		
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Durchführung von ordnungsbehördlichen Maßnahmen in dem durch Gesetz und innerdienstliche Vorschriften vorgegebenen Zeitraum, dadurch Erhöhung der Verkehrssicherheit Optimierung der Arbeitsabläufe zur Verkürzung von Bearbeitungs- und Wartezeiten für die Bürgerinnen und Bürger Überprüfung der Betriebe der Inhaber von Roten Dauerkennzeichen (Händler, Werkstätten, Hersteller)		

Produkt 024101 Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen		Dezernat III
<b>Beschreibung</b> Beurkundung von Eheschließungen Beurkundung von geburten und Sterbefällen (inkl. Fortschreibungen, Vaterschaftsanerkennungen, Urkunden)  Produktkategorie: Output		
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle		

Produkt 024102 Pass- und Ausweiswesen		Dezernat III
<b>Beschreibung</b> Pass- und Ausweisangelegenheiten  Produktkategorie: Output		
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Umfassendes Dienstleistungsangebot (One-stop-shop); Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten		

## Produkt 024601 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

## Produkt 024602 Ausländerwesen

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

## Produkt 025101 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Dezernat III

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

## Operative Ziele:

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

Produkt 025701 Statistische Informationen

Dezernat III

Beschreibung

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

Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:

statistische Daten,

Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,

Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,

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

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:

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

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.198,47	257.900	257.900	0	283.731,94	25.832+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.093,75	28.000	28.000	0	19.566,90	8.433-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.040,51	95.935	95.935	0	47.978,27	47.957-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.619,11	2.000	2.000	0	116.910,82	114.911+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	393.951,84	383.835	383.835	0	468.187,93	84.353+	0
11 - Personalaufwendungen	10.288.721,47	11.011.376	11.011.376	0	10.730.621,29	280.754-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	2.374.194,96	2.457.788	2.457.788	0	2.178.267,60	279.520-	0
.... Beihilfe	489.086,32	489.936	489.936	0	371.236,88	118.699-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	59.472,27	0	0	0	70.810,98	70.811+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	3.802,64	12.989	12.989	0	11.767,62	1.222-	0
.... Übergangsgeld	17.724,36	14.384	14.384	0	14.399,92	16+	0
.... Jubiläumsgeld	44,88	138	138	0	114,06	24-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.833,42	903.617	903.617	0	1.258.218,84	354.602+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.205.270,11	842.127	842.127	0	1.914.944,81	1.072.818+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.667,14	914.308	914.308	0	880.279,29	34.029-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.474.492,14	13.671.428	13.671.428	0	14.784.064,23	1.112.637+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.080.540,30	13.287.592-	13.287.592-	0	14.315.876,30-	1.028.284-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.080.540,30-	13.287.592-	13.287.592-	0	14.315.876,30-	1.028.284-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.080.540,30-	13.287.592-	13.287.592-	0	14.315.876,30-	1.028.284-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.417,12	216.417	216.417	0	214.725,12	1.692-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.513.973,65	2.369.794	2.369.794	0	2.323.825,17	45.969-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.378.096,83-	15.440.969-	15.440.969-	0	16.424.976,35-	984.007-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.378.096,83-	15.440.969-	15.440.969-	0	16.424.976,35-	984.007-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.759,69	17.700	17.700	0	17.798,60	99+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.111.950,31	10.257.050	10.257.050	0	5.545.339,57	4.711.710-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.494,14	2.737	2.737	0	2.018,93-	4.756-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.735,52	1.500	1.500	0	257.444,28	255.944+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.198.939,66	10.278.987	10.278.987	0	5.818.563,52	4.460.423-	0
11	- Personalaufwendungen	4.383.802,79	4.730.230	4.730.230	0	4.491.240,05	238.990-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	999.743,04	1.028.668	1.028.668	0	913.219,02	115.449-	0
	.... Beihilfe	205.951,68	204.960	204.960	0	155.303,16	49.656-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	30.825,59-	0	0	0	38.090,31	38.090+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	8.197,36	12.838	12.838	0	12.142,00	696-	0
	.... Übergangsgeld	7.463,64	6.016	6.016	0	6.023,88	7+	0
	.... Jubiläumsgeld	64,56	137	137	0	112,50	24-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121.678,90	5.467.657	5.467.657	0	7.206.413,42	1.738.756+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659.667,46	481.623	481.623	0	1.074.855,92	593.233+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.410,29	597.598	597.598	0	607.912,27	10.314+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.663.559,44	11.277.109	11.277.109	0	13.380.421,66	2.103.313+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.464.619,78-	998.122-	998.122-	0	7.561.858,14-	6.563.736-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.464.619,78-	998.122-	998.122-	0	7.561.858,14-	6.563.736-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.464.619,78-	998.122-	998.122-	0	7.561.858,14-	6.563.736-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.850,00	54.649	54.649	0	54.648,84	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.386.530,08	1.313.812	1.313.812	0	1.372.449,98	58.638+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.742.299,86-	2.257.285-	2.257.285-	0	8.879.659,28-	6.622.374-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.742.299,86-	2.257.285-	2.257.285-	0	8.879.659,28-	6.622.374-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.186,07	237.000	237.000	0	242.117,67	5.118+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.468,52	0	0	0	25.140,00	25.140+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	256.654,59	237.000	237.000	0	267.257,67	30.258+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.136.996,51	3.700.000	4.938.470	1.232.370	2.942.689,98	1.995.780-	1.432.584
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.136.996,51	3.700.000	4.938.470	1.232.370	2.942.689,98	1.995.780-	1.432.584
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	880.341,92-	3.463.000-	4.701.470-	1.232.370-	2.675.432,31-	2.026.038+	1.432.584-

**Jahresabschluss 2020**

**Feuerwehr  
Produktgruppe 0265**

**Dezernat V  
FB Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 37000265002007 Öffentlichkeitsarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.351,11	60.500	219.570	152.970	132.726,04	86.844-	74.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.351,11-	60.500-	219.570-	152.970-	132.726,04-	86.844+	74.311-
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.650,00	1.650+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.576,51	820.000	940.084	120.084	424.303,92	515.780-	265.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	297.576,51-	820.000-	940.084-	120.084-	422.653,92-	517.430+	265.239-
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.073,92	262.000	262.000	0	24.649,54	237.350-	15.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.073,92-	262.000-	262.000-	0	24.649,54-	237.350+	15.900-
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.626,94	2.130.000	3.080.975	950.975	2.196.008,44	884.967-	884.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	429.626,94-	2.130.000-	3.080.975-	950.975-	2.196.008,44-	884.967+	884.903-

**Jahresabschluss 2020**

**Feuerwehr  
Produktgruppe 0265**

**Dezernat V  
FB Feuerwehr**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	28.000	0	1.047,00	26.953-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	28.000-	28.000-	0	1.047,00-	26.953+	0
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.368,03	375.000	383.341	8.341	162.042,42	221.299-	192.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	271.368,03-	375.000-	383.341-	8.341-	162.042,42-	221.299+	192.231-
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.468,52	0	0	0	23.490,00	23.490+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.468,52	0	0	0	23.490,00	23.490+	0
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.186,07	237.000	237.000	0	242.117,67	5.118+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	237.186,07	237.000	237.000	0	242.117,67	5.118+	0
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000	22.000	0	1.912,62	20.087-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	22.000-	22.000-	0	1.912,62-	20.087+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>880.341,92-</b>	<b>3.463.000-</b>	<b>4.701.470-</b>	<b>1.232.370-</b>	<b>2.675.432,31-</b>	<b>2.026.038+</b>	<b>1.432.584-</b>

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.465,88	0	0	0	4.494,00	4.494+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.465,88	0	0	0	4.494,00	4.494+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.470,70	3.295.500	5.801.720	2.512.320	2.288.752,60	3.512.968-	2.852.858
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	198.470,70	3.295.500	5.801.720	2.512.320	2.288.752,60	3.512.968-	2.852.858
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.004,82-	3.295.500-	5.801.720-	2.512.320-	2.284.258,60-	3.517.462+	2.852.858-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.828,65	235.500	479.757	250.357	93.532,47	386.225-	74.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.828,65-	235.500-	479.757-	250.357-	93.532,47-	386.225+	74.311-
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.450.000	4.450.000	2.000.000	1.722.407,71	2.727.592-	2.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.450.000-	4.450.000-	2.000.000-	1.722.407,71-	2.727.592+	2.700.000-
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.223,38	515.000	288.113	14.523	183.077,43	105.035-	50.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.223,38-	515.000-	288.113-	14.523-	183.077,43-	105.035+	50.457-
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.240,36	52.000	485.410	225.000	221.407,76	264.002-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.240,36-	52.000-	485.410-	225.000-	221.407,76-	264.002+	0
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.465,88	0	0	0	4.494,00	4.494+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.465,88	0	0	0	4.494,00	4.494+	0

Jahresabschluss 2020

Rettungsdienst  
Produktgruppe 0270

Dezernat V  
FB Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.178,31	43.000	78.440	22.440	67.719,22	10.721 -	8.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.178,31-	43.000-	78.440-	22.440-	67.719,22-	10.721+	8.700-
Maßnahme 37000270012007 Impfzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	608,01	19.392 -	19.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	608,01-	19.392+	19.390-
Gesamtsaldo	196.004,82-	3.295.500-	5.801.720-	2.512.320-	2.284.258,60-	3.517.462+	2.852.858-

Jahresabschluss 2020

Feuerwehr  
Produktgruppe 0265

Dezernat V  
FB Feuerwehr

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen,  
sowie die Wartung der Atemschutzgeräte (370002650101/523600)  
Ansatz 2021 - 375.000 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800)  
Ansatz 2021 - 60.000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800)  
Ansatz 2021 - 20.000 Euro

Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 026501 Gefahrenabwehr

Dezernat II

**Ziele**  
**Strategische Ziele:**  
 Sofortige Bekämpfung von Schadenfeuern sowie sofortige Gewährung von Hilfeleistung bei Unglücksfällen und sonstigen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden  
 Sofortige Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit von Menschen oder für erhebliche Sachwerte  
 Sofortige Abwehr von unmittelbaren Gefährdungen oder wesentlichen Beeinträchtigungen der lebensnotwendigen Unterkunft oder Versorgung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen

**Operative Ziele:**  
 Eintreffzeit innerhalb von 8 Minuten in einer Grundschutzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	37,09 PRO	90,00 PRO	40,84 PRO	49,16 -	54,6 -

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

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

Produktkategorie: Output

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

**Ziele**  
**Strategische Ziele:**  
 Sicherstellung brandschutztechnischer Vorgaben  
 Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen  
 Nachhaltige Vermittlung von Brandschutzkenntnissen und Verbesserung des Brandschutzbewusstseins  
 Dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung  
 Dauerhafter Erhalt von Sach- und Kulturwerten

**Operative Ziele:**  
 Begrenzung der Durchlaufzeit von Bauanträgen und Anträgen auf Sondernutzung auf 4 Wochen  
 Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus

<p>Besonderheiten im Planjahr Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:</p> <p>Personalkosten für Notarztwagen, für ärztlichen Leiter des Rettungsdienst, den Notarzt und den organisatorischen Leiter des Rettungsdienst, sowie den Kostenanteil DRK/MHD und die Kosten für das Intensivmobil (370002700101/525800) Ansatz 2021 - 5.000.000 Euro</p>
---

Produkt 027001 Rettungsdienst Dezernat II

<p>Beschreibung -Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt -Durchführung des Krankentransportes</p> <p>Produktkategorie: Output</p> <p>Ziele Strategische Ziele: Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung) Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung)</p> <p>Operative Ziele: Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports</p>					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	74,84 PRO	90,00 PRO	64,94 PRO	25,06 -	27,8 -

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	98,50	99+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000	75.000	0	31.227,50	43.773-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	265	265	0	195,84-	461 -	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	0	2.064,69	3.935-	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	81.265	81.265	0	33.194,85	48.071 -	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	464.896	464.896	0	384.609,89	80.286-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	0,00	664	664	0	2.726,22	2.063+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	29	29	0	4.396,29	4.367+	0
.... Jubiläumsgeld	0,00	1	1	0	80,94	80+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	332.720	332.720	0	315.060,65	17.659 -	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,38	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.923	7.923	0	20.839,77	12.916+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	805.539	805.539	0	720.510,69	85.028-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	724.273-	724.273-	0	687.315,84-	36.957+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	724.273-	724.273-	0	687.315,84-	36.957+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	724.273-	724.273-	0	687.315,84-	36.957+	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	724.273-	724.273-	0	687.315,84-	36.957+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	724.273-	724.273-	0	687.315,84-	36.957+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196,03	164	164	0	217,79	54+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.876,75	9.400	9.400	0	14.488,50	5.089+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,06-	234	234	0	172,81-	407-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.237,47	600	600	0	448,38	152-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.103,19	10.398	10.398	0	14.981,86	4.584+	0
11	- Personalaufwendungen	442.346,16	451.778	451.778	0	559.020,18	107.242+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	89.007,68	89.918	89.918	0	79.740,78	10.177-	0
	.... Beihilfe	18.602,43	17.912	17.912	0	13.564,68	4.347-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.586,50-	0	0	0	36.838,88	36.839+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.769	2.769	0	2.882,19	113+	0
	.... Jubiläumsgeld	64,68	64	64	0	53,04	11-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.894,93	35.668	35.668	0	30.073,11	5.595-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.332,13	328	328	0	3.763,94	3.436+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.723,82	75.609	75.609	0	67.049,74	8.559-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.297,04	563.384	563.384	0	659.906,97	96.523+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	511.193,85-	552.985-	552.985-	0	644.925,11-	91.940-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	511.193,85-	552.985-	552.985-	0	644.925,11-	91.940-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	511.193,85-	552.985-	552.985-	0	644.925,11-	91.940-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.395,94	93.996	93.996	0	97.132,47	3.137+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	619.589,79-	646.981-	646.981-	0	742.057,58-	95.077-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	619.589,79-	646.981-	646.981-	0	742.057,58-	95.077-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,57	39	39	0	51,34	12+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,70	1.850	1.850	0	1.116,70	733-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,04-	56	56	0	40,91-	96-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296,97	100	100	0	32,31	68-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.560,20	2.045	2.045	0	1.159,44	885-	0
11	- Personalaufwendungen	103.842,61	105.964	105.964	0	131.093,94	25.130+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	20.453,28	20.670	20.670	0	18.344,10	2.326-	0
	.... Beihilfe	4.274,65	4.117	4.117	0	3.117,72	999-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	376,08-	0	0	0	8.727,72	8.728+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	670	670	0	697,45	27+	0
	.... Jubiläumsgeld	15,60	16	16	0	12,90	3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,99	1.912	1.912	0	1.199,61	712-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	960,81	77	77	0	838,52	761+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.913,95	18.282	18.282	0	15.769,06	2.513-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.105,36	126.235	126.235	0	148.901,13	22.666+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	114.545,16-	124.191-	124.191-	0	147.741,69-	23.551-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	114.545,16-	124.191-	124.191-	0	147.741,69-	23.551-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	114.545,16-	124.191-	124.191-	0	147.741,69-	23.551-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.758,55	21.794	21.794	0	22.530,05	736+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	137.303,71-	145.985-	145.985-	0	170.271,74-	24.287 -	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	137.303,71-	145.985-	145.985-	0	170.271,74-	24.287 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	125,66	2.874-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	3.000	0	125,66	2.874-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	125,66-	2.874+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 39000217012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	125,66	2.874-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	125,66-	2.874+	0
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.000-	0	125,66-	2.874+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	0,00	400-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	0,00	400-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	0,00	400+	0

Jahresabschluss 2020

Veterinärmedizinischer Dienst  
Produktgruppe 0220

Dezernat III  
FB Veterinärmedizin

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	0,00	400-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	0,00	400+	0
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-	0	0,00	400+	0

Jahresabschluss 2020

Lebensmittelüberwachung  
Produktgruppe 0217

Dezernat III  
FB Veterinärmedizin

Produkt 021701 Lebensmittelüberwachung	Dezernat III
Beschreibung Lebensmittelüberwachung	
Ziele Vermeidung von Gesundheitsgefahren und Verhinderung von Verbrauchertäuschungen	

Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung				Dezernat III	
<p><b>Beschreibung</b>                      Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen                      Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen                      Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen                      Überwachung und Beseitigung tierischer Nebenprodukte                      Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte                      Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmeregelungen                      Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten                      Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u. a.)                      Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen</p> <p>Produktkategorie: Output</p>					
<p><b>Ziele</b>                      Strategische Ziele:                      Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften</p>					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<p><b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b></p>					
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement		100,00 PRO		100,00 -	100,0 -
- Überprüfung Rinderhalter		100,00 PRO		100,00 -	100,0 -
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter		100,00 PRO		100,00 -	100,0 -
- Überprüfungen Schweinehalter		100,00 PRO		100,00 -	100,0 -

Produkt 022002 Tierschutz				Dezernat III	
<p><b>Beschreibung</b>                      Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen                      Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe                      Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen                      Bearbeiten von Tierschutzanträgen                      Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen                      Sachkunde- / Verhaltensprüfungen / Rassebestimmungen nach dem Landehundgesetz</p> <p>Produktkategorie: Output</p>					
<p><b>Ziele</b>                      Strategische Ziele:                      Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften</p>					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<p><b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b></p>					
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden		100,00 PRO		100,00 -	100,0 -

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz					Dezernat III	
<b>Beschreibung</b> Organisation und Durchführung der Schlacht- und Fleischuntersuchung Hygieneüberwachung in den Betrieben Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben  Produktkategorie: Output						
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Überwachung Schlacht- und Fleischuntersuchung		100,00 PRO		100,00 -	100,0 -	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.186.763,51	7.543.471	7.543.471	0	8.864.196,45	1.320.725+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.505.885,00	5.470.000	5.470.000	0	1.792.087,94	3.677.912-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112.136,10	100.500	100.500	0	1.245.945,89	1.145.446+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.934,98	489.866	489.866	0	861.765,41	371.899+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	318.703,57	450	450	0	196.905,48	196.455+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	14.015.423,16	13.604.287	13.604.287	0	12.960.901,17	643.386-	0
11 - Personalaufwendungen	4.694.169,23	4.808.892	4.808.892	0	5.149.797,38	340.906+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	302.274,93	317.364	317.364	0	310.284,66	7.079-	0
.... Beihilfe	63.174,99	61.468	61.468	0	46.575,84	14.892-	0
.... Altersteilzeit	29.597,57	10.597	10.597	0	57.012,77	46.416+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	598,28-	0	0	0	80.751,92	80.752+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	79.088	79.088	0	82.316,46	3.228+	0
.... Jubiläumsgeld	1.863,85	1.840	1.840	0	1.515,18	325-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.422.351,57	22.508.033	23.383.965	875.932	22.404.334,53	979.630-	816.441
... davon Schülerfreifahrten	3.378.615,73	4.067.700	4.067.700	0	3.591.716,31	475.984-	0
... davon Freie Lernmittel	842.978,84	1.169.250	1.169.250	0	912.299,36	256.951-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.867.984,61	785.556	785.556	0	1.951.909,11	1.166.353+	0
15 - Transferaufwendungen	1.249.592,51	1.194.550	1.194.550	0	1.506.031,41	311.481+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.514.253,20	3.020.901	3.026.021	5.121	2.782.361,96	243.659-	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.748.351,12	32.317.932	33.198.984	881.052	33.794.434,39	595.450+	816.641
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.732.927,96-	18.713.645-	19.594.697-	881.052-	20.833.533,22-	1.238.836-	816.641-
19 + Finanzerträge	2.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.730.927,96-	18.713.645-	19.594.697-	881.052-	20.833.533,22-	1.238.836-	816.641-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.730.927,96-	18.713.645-	19.594.697-	881.052-	20.833.533,22-	1.238.836-	816.641-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.235.505,78	47.540.475	47.540.475	0	47.585.791,78	45.317+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.966.433,74-	66.254.120-	67.135.172-	881.052-	68.419.325,00-	1.284.153-	816.641-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.966.433,74-	66.254.120-	67.135.172-	881.052-	68.419.325,00-	1.284.153-	816.641-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.892,42	10.325	10.325	0	5.692,43	4.633-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,85-	286	286	0	1.358,21	1.072+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,52	0	0	0	108,76	109+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.277,09	10.611	10.611	0	7.159,40	3.452-	0
11	- Personalaufwendungen	333.876,87	338.933	338.933	0	367.707,71	28.775+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	49.523,28	50.922	50.922	0	46.426,26	4.496-	0
	.... Beihilfe	10.350,36	10.071	10.071	0	7.630,80	2.440-	0
	.... Altersteilzeit	1.938,72	694	694	0	3.734,04	3.040+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	39,24-	0	0	0	5.288,76	5.289+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	3.661	3.661	0	3.810,53	149+	0
	.... Jubiläumsgeld	86,28	85	85	0	70,14	15-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.636,53	75.342	75.342	0	92.893,23	17.551+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.075,12	685	685	0	1.196,77	511+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.511,45	67.174	67.174	0	63.225,85	3.948-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.099,97	482.134	482.134	0	525.023,56	42.890+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	457.822,88-	471.523-	471.523-	0	517.864,16-	46.341-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	457.822,88-	471.523-	471.523-	0	517.864,16-	46.341-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	457.822,88-	471.523-	471.523-	0	517.864,16-	46.341-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.369,38	125.220	125.220	0	125.737,60	518+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	592.192,26-	596.743-	596.743-	0	643.601,76-	46.859-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	592.192,26-	596.743-	596.743-	0	643.601,76-	46.859-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,26	4	4	0	5,82	2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,59	4	4	0	2,89-	7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,10	0	0	0	1,25	1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.145,95	8	8	0	4,18	4-	0
11	- Personalaufwendungen	7.732,66	6.616	6.616	0	6.449,62	167-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	931,79	954	954	0	858,42	96-	0
	.... Beihilfe	194,65	189	189	0	143,52	46-	0
	.... Altersteilzeit	30,95	9	9	0	51,24	42+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,71-	0	0	0	72,60	73+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	39	39	0	40,36	2+	0
	.... Jubiläumsgeld	1,44	1	1	0	0,66	0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,25	352	352	0	229,84	122-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,25	8	8	0	32,97	25+	0
15	- Transferaufwendungen	656,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.818,82	2.410	2.410	0	36.681,70	34.272+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.872,98	34.386	34.386	0	43.394,13	9.008+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	45.727,03-	34.379-	34.379-	0	43.389,95-	9.011-	0
19	+ Finanzerträge	35.458,72	10.050	10.050	0	35.283,47	25.233+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	80,27	80+	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	0,00	0	0	0	80,27	80+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	35.458,72	10.050	10.050	0	35.203,20	25.153+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.268,31-	24.329-	24.329-	0	8.186,75-	16.142+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	10.268,31-	24.329-	24.329-	0	8.186,75-	16.142+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.054,14	3.299	3.299	0	4.346,54	1.048+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.322,45-	27.627-	27.627-	0	12.533,29-	15.094+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.322,45-	27.627-	27.627-	0	12.533,29-	15.094+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.911,84	300	2.334.730	0	2.353.805,38	19.076+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	537,00	150	150	0	0,00	150-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.138,98-	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	24.309,86	500	2.334.930	0	2.353.805,38	18.876+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	600.000	274.303	0	53.013,38	221.290-	126.606
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.927.700,15	2.911.100	6.248.555	787.349	1.965.792,18	4.282.763-	3.178.591
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.927.700,15	3.511.100	6.522.859	787.349	2.018.805,56	4.504.053-	3.305.197
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.903.390,29-	3.510.600-	4.187.929-	787.349-	334.999,82	4.522.929+	3.305.197-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonto Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
Maßnahme 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	50	50	0	0,00	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.000,00	50	50	0	0,00	50-	0
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50	0	0,00	50-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.590,79	32.400	38.563	6.163	16.867,14	21.696-	6.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.590,79-	32.400-	38.563-	6.163-	16.867,14-	21.696+	6.389-
Maßnahme 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.196,66	59.000	60.389	1.389	25.678,15	34.711-	3.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.196,66-	59.000-	60.389-	1.389-	25.678,15-	34.711+	3.548-
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.309,44	284.000	224.087	38.187	109.140,03	114.947-	2.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	49.309,44-	284.000-	224.087-	38.187-	109.140,03-	114.947+	2.131-
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.778,58	257.000	272.330	18.930	82.809,33	189.520-	68.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.778,58-	257.000-	272.330-	18.930-	82.809,33-	189.520+	68.613-

Jahresabschluss 2020

Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40  
Produktgruppe 0305

Dezernat IV  
FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.740,03	50.000	59.316	9.316	35.503,32	23.813-	817
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.740,03-	50.000-	59.316-	9.316-	35.503,32-	23.813+	817-
Maßnahme 40000305071017 Berufsschule Bismarkstr. - PPP-Projekt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	274.303	0	53.013,38	221.290-	126.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600.000-	274.303-	0	53.013,38-	221.290+	126.606-
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.412,93	79.000	92.214	13.214	21.239,80	70.974-	40.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	22.412,93-	79.000-	92.214-	13.214-	21.239,80-	70.974+	40.243-
Maßnahme 40000305072012 Berufsschulen - IT-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.233,37	240.000	271.606	169.607	144.565,16	127.041-	8.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	47.233,37-	240.000-	271.606-	169.607-	144.565,16-	127.041+	8.943-
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Sch. Ausst. Bildungsgänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	32.608,50	17.392-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	32.608,50-	17.392+	0

Jahresabschluss 2020

Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40  
Produktgruppe 0305

Dezernat IV  
FB Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.278,42	40.000	49.000	0	12.175,32	36.825-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.278,42-	40.000-	49.000-	0	12.175,32-	36.825+	0
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68,99	8.000	8.000	0	0,00	8.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68,99-	8.000-	8.000-	0	0,00	8.000+	0
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsgeg. u. Lehm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.563,04	20.000	48.496	4.496	39.960,65	8.536-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.563,04-	20.000-	48.496-	4.496-	39.960,65-	8.536+	0
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	792,92	693+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.852,98	100.000	100.340	340	11.140,74	89.199-	18.464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.852,98-	99.900-	100.240-	340-	10.347,82-	89.892+	18.464-
Maßnahme 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.334.430	0	2.353.012,46	18.583+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773.933,12	651.000	792.333	109.907	544.428,56	247.904-	115.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	773.933,12-	651.000-	1.542.097	109.907-	1.808.583,90	266.487+	115.691-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.850	1.850	1.850,31	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.850-	1.850-	1.850,31-	0+	0
Maßnahme 40040305002028 Allgem. Schulverwaltung - Aulavorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.664,40	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.664,40-	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
Maßnahme 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.815,52	52.200	61.459	9.259	6.935,74	54.524 -	45.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.815,52-	52.200-	61.459-	9.259-	6.935,74-	54.524+	45.209-
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonten Erwerb bewegl. Sach-AV Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	5.238,98-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.761,70	40.000	40.000	0	12.064,57	27.935 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.000,68-	40.000-	40.000-	0	12.064,57-	27.935+	0
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.626,76	42.000	36.100	0	33.189,29	2.911 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.626,76-	42.000-	36.100-	0	33.189,29-	2.911+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.911,84	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.581,85	60.000	481.529	212.712	30.077,12	451.452 -	223.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.670,01-	60.000-	481.529-	212.712-	30.077,12-	451.452+	223.773-
Maßnahme 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	1.663,67	336 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	1.663,67-	336+	0
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	1.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.047,01	2.500	3.496	996	995,90	2.500 -	1.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52,99	2.500-	3.496-	996-	995,90-	2.500+	1.602-
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.326,74	8.000	16.857	5.257	7.947,40	8.910 -	5.042
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.326,74-	8.000-	16.857-	5.257-	7.947,40-	8.910+	5.042-
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.475,68	3.000	3.000	0	0,00	3.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.475,68-	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Maßnahme 40040305002049 sächl. Ausstatt. Inklusionskoordinatoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542.508,16	500.000	605.378	105.378	463.296,41	142.082-	140.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	542.508,16-	500.000-	605.378-	105.378-	463.296,41-	142.082+	140.640-
Maßnahme 40040305002051 Förderprogramme für Schüler Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.518.004	0	0,00	1.518.004-	1.518.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.518.004-	0	0,00	1.518.004+	1.518.004-
Maßnahme 40040305002052 Förderprogramme für Lehrer Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	923.000	0	0,00	923.000-	923.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	923.000-	0	0,00	923.000+	923.000-
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.933,98	314.000	472.207	80.347	331.655,07	140.551-	56.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	230.933,98-	314.000-	472.207-	80.347-	331.655,07-	140.551+	56.482-
Gesamtsaldo	1.903.927,29-	3.510.600-	4.187.929-	787.349-	334.999,82	4.522.929+	3.305.197-

<p>Besonderheiten im Planjahr</p> <p>Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2021 ca. 0,5 Mio. Euro</p> <p>(Produktgruppe 0305, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan)</p>
--

Produkt 030501 Grundschule	Dezernat IV
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)</li> <li>- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pfliegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)</li> <li>- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)</li> <li>- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung</li> <li>- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)</li> <li>- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, PrimaTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung</li> <li>- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten/Offener Ganztagschule (OGS)</li> </ul> <p>Produktkategorie: Output</p>	
<p><b>Ziele</b></p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen.</p> <p>Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Zahl der teilnehmenden Kinder.</p> <p>Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion).</p>	

Produkt 030501 Grundschule				Dezernat IV	
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Finanzkennzahlen</b>					
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	672.591,43 EUR	705.398,00 EUR	733.233,52 EUR	27.835,52+	3,9+
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.564,70 EUR	2.659,00 EUR	2.764,31 EUR	105,31+	4,0+
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	762.578,47 EUR	771.909,00 EUR	822.543,60 EUR	50.634,60+	6,6+
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.907,83 EUR	2.910,00 EUR	3.101,01 EUR	191,01+	6,6+
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der Schulen	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.294,00 PER	6.366,00 PER	6.457,00 PER	91,00+	1,4+
-Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	0,00+	0,0+
-Schüler mit OGS-Betreuung	4.704,00 PER	4.810,00 PER	4.884,00 PER	74,00+	1,5+
-Anzahl der Schulklassen	264,00 ST	265,00 ST	266,00 ST	1,00+	0,4+
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	0,00+	0,0+
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	140,00 ST	145,00 ST		145,00 -	100,0 -

Produkt 030502 Hauptschule		Dezernat IV
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)</li> <li>- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)</li> <li>- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)</li> <li>- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung</li> <li>- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)</li> <li>- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung</li> <li>- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten</li> <li>- Bereitstellung von Schulverpflegung</li> </ul>		
Produktkategorie: Output		
<b>Ziele</b>		
<p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Hauptschulen.</p> <p>Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).</p> <p>Ausweitung des Ganztagsangebotes.</p>		

Produkt 030502 Hauptschule				Dezernat IV	
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Finanzkennzahlen</b>					
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	343.954,11 EUR	370.455,00 EUR	383.423,54 EUR	12.968,54+	3,5+
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	942,34 EUR	1.158,00 EUR	1.198,20 EUR	40,20+	3,5+
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	587.733,72 EUR	574.545,00 EUR	635.844,99 EUR	61.299,99+	10,7+
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.610,23 EUR	1.795,00 EUR	1.987,02 EUR	192,02+	10,7+
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	730,00 PER	640,00 PER	647,00 PER	7,00+	1,1+
-Anzahl der Schulklassen	39,00 ST	30,00 ST	38,00 ST	8,00+	26,7+
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	19,00 PER	21,00 PER	17,00 PER	4,00 -	19,0 -
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	5,00 ST	12,00 ST		12,00 -	100,0 -
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	417,00 PER	384,00 PER	421,00 PER	37,00+	9,6+
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	8,00 PRO	7,50 PRO	7,00 PRO	0,50 -	6,7 -
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	361,00 PER	256,00 PER	328,00 PER	72,00+	28,1+
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	26,00 PRO	22,00 PRO	24,00 PRO	2,00+	9,1+
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	32,00 PER	36,00 PER	26,00 PER	10,00 -	27,8 -
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	29,00 PER	25,00 PER		25,00 -	100,0 -
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	19,00 PER	15,00 PER		15,00 -	100,0 -

Produkt 030503 Realschule		Dezernat IV
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)</li> <li>- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pfliegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)</li> <li>- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)</li> <li>- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung</li> <li>- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)</li> <li>- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung</li> <li>- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten</li> <li>- Bereitstellung von Schulverpflegung</li> </ul>		
Produktkategorie: Output		
<b>Ziele</b>		
<p>Strategische Ziele:</p> <p>Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Realschulen.</p> <p>Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote.</p> <p>Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).</p> <p>Ausweitung des Ganztagsangebotes.</p>		

Produkt 030503 Realschule				Dezernat IV	
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Finanzkennzahlen</b>					
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	303.380,14 EUR	340.981,00 EUR	289.597,35 EUR	51.383,65 -	15,1 -
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	367,14 EUR	426,00 EUR	362,15 EUR	63,85 -	15,0 -
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	501.622,79 EUR	491.102,00 EUR	465.933,51 EUR	25.168,49 -	5,1 -
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	607,05 EUR	614,00 EUR	582,66 EUR	31,34 -	5,1 -
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.479,00 PER	2.399,00 PER	2.444,00 PER	45,00+	1,9+
-Anzahl der Schulklassen	92,00 ST	89,00 ST	91,00 ST	2,00+	2,2+
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	0,00+	0,0+
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	10,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 -	100,0 -
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	29,00 PRO	28,00 PRO	27,00 PRO	1,00 -	3,6 -
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	391,00 PER	336,00 PER	385,00 PER	49,00+	14,6+
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	28,00 PRO	29,00 PRO	28,00 PRO	1,00 -	3,4 -
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	134,00 PER	137,00 PER	143,00 PER	6,00+	4,4+
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	37,00 PER	50,00 PER	50,00 PER	50,00 -	100,0 -
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	31,00 PER	40,00 PER	40,00 PER	40,00 -	100,0 -

Produkt 030504 Gymnasium				Dezernat IV	
<b>Beschreibung</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)</li> <li>- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)</li> <li>- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)</li> <li>- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung</li> <li>- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)</li> <li>- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung</li> <li>- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht/ganztägigen Betreuungsangeboten</li> <li>- Bereitstellung von Schulverpflegung</li> </ul>					
Produktkategorie: Output					
<b>Ziele</b>					
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.					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Finanzkennzahlen</b>					
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	398.534,96 EUR	577.034,00 EUR	427.402,33 EUR	149.631,67 -	25,9 -
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	358,56 EUR	519,00 EUR	384,44 EUR	134,56 -	25,9 -
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	672.817,88 EUR	797.988,00 EUR	690.342,35 EUR	107.645,65 -	13,5 -
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	605,32 EUR	718,00 EUR	620,95 EUR	97,05 -	13,5 -

Produkt 030504 Gymnasium						Dezernat IV
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.446,00 PER	4.447,00 PER	4.396,00 PER	51,00 -	1,1 -	
-Anzahl der Schulklassen	194,00 ST	186,00 ST	102,00 ST	84,00 -	45,2 -	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	23,00 PER	24,00 PER	43,10 PER	19,10+	79,6+	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	70,00 ST	60,00 ST		60,00 -	100,0 -	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1.932,00 PER	2.019,00 PER	2.155,00 PER	136,00+	6,7+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	30,00 PRO	31,00 PRO	36,00 PRO	5,00+	16,1+	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	235,00 PER	215,00 PER	272,00 PER	57,00+	26,5+	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	17,00 PRO	18,00 PRO	20,00 PRO	2,00+	11,1+	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	673,00 PER	700,00 PER	652,00 PER	48,00 -	6,9 -	
-Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	48,00 PER	63,00 PER		63,00 -	100,0 -	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	36,00 PER	44,00 PER		44,00 -	100,0 -	

Produkt 030505 Gesamtschule						Dezernat IV
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)</li> <li>- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)</li> <li>- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)</li> <li>- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung</li> <li>- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)</li> <li>- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung</li> <li>- Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht</li> <li>- Bereitstellung von Schulverpflegung</li> </ul>						
Produktkategorie: Output						
<b>Ziele</b>						
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).						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	668.685,81 EUR	771.768,00 EUR	689.101,90 EUR	82.666,10 -	10,7 -	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	459,26 EUR	538,00 EUR	480,04 EUR	57,96 -	10,8 -	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	984.682,76 EUR	1.009.910,00 EUR	1.022.846,96 EUR	12.936,96+	1,3+	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	676,29 EUR	704,00 EUR	712,54 EUR	8,54+	1,2+	

Produkt 030505 Gesamtschule						Dezernat IV
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.912,00 PER	2.871,00 PER	2.892,00 PER	21,00+	0,7+	
-Anzahl der Schulklassen	116,00 ST	115,00 ST	89,00 ST	26,00 -	22,6 -	
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,00 PER	25,00 PER	31,00 PER	6,00+	24,0+	
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	18,00 ST	20,00 ST		20,00 -	100,0 -	
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.912,00 PER	2.871,00 PER	2.892,00 PER	21,00+	0,7+	
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	28,00 PRO	27,50 PRO	26,00 PRO	1,50 -	5,5 -	
-Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	343,00 PER	308,00 PER	337,00 PER	29,00+	9,4+	
-Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	25,00 PRO	26,00 PRO	28,00 PRO	2,00+	7,7+	
-Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	131,00 PER	167,00 PER	111,00 PER	56,00 -	33,5 -	
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	13,00 PER	15,00 PER		15,00 -	100,0 -	
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	16,00 PER	12,00 PER		12,00 -	100,0 -	

Produkt 030506 Förderschule						Dezernat IV
<b>Beschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)</li> <li>- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)</li> <li>- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)</li> <li>- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung</li> <li>- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)</li> <li>- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung</li> <li>- Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagschule (OGS)</li> <li>- Bereitstellung von Schulverpflegung</li> </ul>						
Produktkategorie: Output						
<b>Ziele</b>						
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						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	329.803,96 EUR	357.919,00 EUR	360.056,20 EUR	2.137,20+	0,6+	
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.473,53 EUR	2.684,00 EUR	2.700,42 EUR	16,42+	0,6+	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	564.701,55 EUR	550.234,00 EUR	597.099,14 EUR	46.865,14+	8,5+	
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	4.235,26 EUR	4.127,00 EUR	4.478,24 EUR	351,24+	8,5+	

Produkt 030506 Förderschule						Dezernat IV
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+		0,0+
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	400,00 PER	400,00 PER	399,00 PER	1,00 -		0,3 -
-Schulen mit OGS-Betreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+		0,0+
-Schüler mit OGS-Betreuung	55,00 PER	60,00 PER	56,00 PER	4,00 -		6,7 -
-Anzahl der Schulklassen	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	0,00+		0,0+
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	12,00 PER	12,00 PER	11,00 PER	1,00 -		8,3 -
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	24,00 ST	20,00 ST		20,00 -		100,0 -
-Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+		0,0+
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	400,00 PER	400,00 PER	399,00 PER	1,00 -		0,3 -

Produkt 030507 Berufskolleg		Dezernat IV
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten)</li> <li>- Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pfliegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten)</li> <li>- Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten)</li> <li>- Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung</li> <li>- Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration)</li> <li>- Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung</li> </ul>		
Produktkategorie: Output		

Produkt 030507 Berufskolleg						Dezernat IV
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Ziele</b>						
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)						
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	481.124,36 EUR	795.469,00 EUR	702.250,80 EUR	93.218,20 -		11,7 -
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	341,47 EUR	530,00 EUR	468,17 EUR	61,83 -		11,7 -
-Ordentliche Aufwendungen pro Schule	966.365,98 EUR	952.366,00 EUR	933.934,10 EUR	18.431,90 -		1,9 -
-Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	685,85 EUR	635,00 EUR	622,62 EUR	12,38 -		2,0 -
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+		0,0+
-Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.818,00 PER	3.000,00 PER	2.866,00 PER	134,00 -		4,5 -
-Anzahl der Schulklassen	146,00 ST	138,00 ST	150,00 ST	12,00+		8,7+
-Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	19,00 PER	22,00 PER	19,00 PER	3,00 -		13,6 -
-Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung	3,00 ST	2,00 ST		2,00 -		100,0 -
-Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung	19,00 PER	40,00 PER		40,00 -		100,0 -
-Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben	10,00 PER	20,00 PER		20,00 -		100,0 -

Produkt 030508 Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Dezernat IV

Beschreibung

- Führung der Geschäftsstelle des Berufsschulzweckverbandes

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 030509 NaturGut Ophoven

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung des NaturGutes Ophoven

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung und Umweltbildung

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Finanzkennzahlen</b>					
-Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 4,93 EUR	- 6,82 EUR	- 0,35 EUR	6,47+	94,9 -
-Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	5,94 EUR	7,55 EUR	0,64 EUR	6,91 -	91,5 -
-Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	1,01 EUR	0,73 EUR	0,29 EUR	0,44 -	60,3 -
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der besuchenden Schulen	32,00 ST	39,00 ST	11,00 ST	28,00 -	71,8 -
-Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	2.610,00 PER	3.000,00 PER	880,00 PER	2.120,00 -	70,7 -
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>					
-Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	16,99 PRO	9,71 PRO	45,10 PRO	35,39+	364,5+

Produkt 030511 Sekundarschule						Dezernat IV
<b>Beschreibung</b> - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, Schülerpraktika, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerb, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, SchülerTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von gebundenem Ganztagsunterricht - Bereitstellung von Schulverpflegung  Produktkategorie: Output						
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schullträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion)						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Finanzkennzahlen</b> -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler -Ordentliche Aufwendungen pro Schule -Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler						
	175.342,28 EUR	182.133,00 EUR	184.824,89 EUR	2.691,89+	1,5+	
	425,59 EUR	369,00 EUR	374,90 EUR	5,90+	1,6+	
	213.723,93 EUR	186.139,00 EUR	284.754,15 EUR	98.615,15+	53,0+	
	518,75 EUR	378,00 EUR	577,59 EUR	199,59+	52,8+	

Produkt 030511 Sekundarschule						Dezernat IV
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b> -Anzahl der Schulen -Anzahl der Schülerinnen und Schüler -Anzahl der Schulklassen -Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse -Anzahl der Mietverträge im Rahmen von Schulraumvermietung -Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW -Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW -Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen -Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I -Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS -Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler -Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Nachversetzungsprüfung -Anzahl der Schüler, die an der Nachversetzungsprüfung teilgenommen und bestanden haben						
	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
	412,00 PER	493,00 PER	474,00 PER	19,00 -	3,9 -	
	16,00 ST	18,00 ST	19,00 ST	1,00+	5,6+	
	26,00 PER	27,00 PER	25,00 PER	2,00 -	7,4 -	
	6,00 ST	8,00 ST		8,00 -	100,0 -	
	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	0,00+	0,0+	
	412,00 PER	493,00 PER	474,00 PER	19,00 -	3,9 -	
	5,00 PRO	6,00 PRO	5,00 PRO	1,00 -	16,7 -	
	64,00 PER	64,00 PER	69,00 PER	5,00+	7,8+	
	4,00 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	0,00+	0,0+	
	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	0,00+	0,0+	
		3,00 PER		3,00 -	100,0 -	
		2,00 PER		2,00 -	100,0 -	

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

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation						Dezernat IV
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Kurse	36,00 ST	39,00 ST	19,00 ST	20,00 -	51,3 -	
-Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	500,00 PER	339,00 PER	178,00 PER	161,00 -	47,5 -	
-Auslastung der Kurse	90,00 PRO	74,00 PRO	75,00 PRO	1,00+	1,4+	

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 Anzeigeräten, 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Kooperationstreffen		20,00 ST	10,00 ST	10,00 -	50,0 -
- Lenkungs-/Steuerungskreise		10,00 ST	9,00 ST	1,00 -	10,0 -
- Fortbildungen		8,00 ST	5,00 ST	3,00 -	37,5 -
- Fachforen		3,00 ST	2,00 ST	1,00 -	33,3 -
- Bildungsveranstaltungen		1,00 ST		1,00 -	100,0 -
- Ausbau beim Mentor-Personal		12,00 PER	23,00 PER	11,00+	91,7+
- Sprachförderangebote		12,00 ST	11,00 ST	1,00 -	8,3 -

Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht		Dezernat IV
<p><b>Beschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung von Verwaltungsaufgaben für das Schulamt für die Stadt Leverkusen (Personalangelegenheiten des pädagogischen Personals an Schulen einschließlich Einstellungen und Dienstreisen,</li> <li>- Organisation von Fortbildungsmaßnahmen für Lehrerinnen und Lehrer, Personalrats- und Schwerbehindertenangelegenheiten,</li> <li>- Abwicklung von Schülerangelegenheiten, Durchführung von Sonderschulaufnahmeverfahren, Zurückstellung nicht schulfähiger Kinder, Nichtschülerprüfung, Sprachprüfung,</li> <li>- Organisation von Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler als inklusiver Unterricht, Herkunftsprachlicher Ergänzungsunterricht oder Sprachförderung,</li> <li>- Abwicklung schulischer Angelegenheiten wie Schulwanderungen, Schulfahrten oder Schulsport,</li> <li>- Erledigung verwaltungs- und schulrechtlicher Angelegenheiten)</li> </ul> <p>Produktkategorie: Output</p>		

Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung		Dezernat IV
<b>Beschreibung</b> - 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		
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.		

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,33	22	22	0	757,07	735+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,77-	42	42	0	30,77-	73-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	95,99	0	0	0	73,86	74+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	525,55	64	64	0	800,16	736+	0
11 - Personalaufwendungen	58.491,31	63.290	63.290	0	69.735,08	6.445+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	3.020,04	7.912	7.912	0	7.179,18	733-	0
.... Beihilfe	616,20	1.564	1.564	0	1.183,32	381-	0
.... Altersteilzeit	692,76	645	645	0	0,00	645-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	203,40	0	0	0	801,12	801+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	576	576	0	599,96	23+	0
.... Jubiläumsgeld	13,56	13	13	0	11,28	2-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.921,40	5.773	5.773	0	8.512,32	2.739+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	107,87	26	26	0	115,17	89+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.520,71	7.215	7.215	0	7.247,50	33+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.041,29	76.304	76.304	0	85.610,07	9.306+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	70.515,74-	76.240-	76.240-	0	84.809,91-	8.570-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	70.515,74-	76.240-	76.240-	0	84.809,91-	8.570-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	70.515,74-	76.240-	76.240-	0	84.809,91-	8.570-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.581,12	95.600	95.600	0	104.694,29	9.095+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.065,38	19.360	19.360	0	19.884,38	525+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.714.426,95	10.900.000	10.900.000	0	11.201.184,33	301.184+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.886,93	200.130	200.130	0	36.956,44	163.173-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	881.693,91	0	0	0	1.346.676,03	1.346.676+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.716.490,80	20.193.599	20.193.599	0	31.044.024,54	10.850.426+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	744,64	0	0	0	2.392,13	2.392+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	29.727.243,23	31.293.728	31.293.728	0	43.631.233,47	12.337.505+	0
11	- Personalaufwendungen	230.413,81	245.078	245.078	0	278.738,45	33.661+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	10.134,96	28.245	28.245	0	26.071,08	2.174-	0
	.... Beihilfe	2.064,47	5.565	5.565	0	4.215,72	1.349-	0
	.... Altersteilzeit	3.365,05	3.134	3.134	0	0,00	3.134-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	978,73	0	0	0	3.676,92	3.677+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	3.091	3.091	0	3.217,38	126+	0
	.... Jubiläumsgeld	72,72	72	72	0	59,22	13-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327,86	4.690	4.690	0	4.369,77	321-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532,98	156	156	0	613,44	458+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.949.506,81	52.133.978	52.133.978	0	50.983.417,24	1.150.560-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.184.781,46	52.383.901	52.383.901	0	51.267.138,90	1.116.762-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	19.457.538,23-	21.090.173-	21.090.173-	0	7.635.905,43-	13.454.267+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.457.538,23-	21.090.173-	21.090.173-	0	7.635.905,43-	13.454.267+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	19.457.538,23-	21.090.173-	21.090.173-	0	7.635.905,43-	13.454.267+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.655.381,82	4.401.549	4.401.549	0	3.722.096,03	679.453-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.112.920,05-	25.491.721-	25.491.721-	0	11.358.001,46-	14.133.720+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.112.920,05-	25.491.721-	25.491.721-	0	11.358.001,46-	14.133.720+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.406.369,59	13.406.840	13.406.840	0	4.703.125,33	8.703.715-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	578.308,32	1.122.500	1.122.500	0	550.207,44	572.293-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.427.617,93	2.002.500	2.002.500	0	1.421.604,13	580.896-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.801,60	9.000	9.000	0	28.726,30	19.726+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.044.072,06	30.557.484	30.557.484	0	23.734.956,19	6.822.528-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.594.071,23	0	0	0	1.416.969,64	1.416.970+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	35.097.240,73	47.098.324	47.098.324	0	31.855.589,03	15.242.735-	0
11	- Personalaufwendungen	5.492.844,62	6.160.998	6.160.998	0	6.223.764,70	62.767+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	258.484,55	667.684	667.684	0	613.356,18	54.328-	0
	.... Beihilfe	52.778,61	131.478	131.478	0	99.404,64	32.073-	0
	.... Altersteilzeit	74.483,77	69.377	69.377	0	0,00	69.377-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	21.874,49	0	0	0	86.123,51	86.124+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	63.377	63.377	0	65.963,98	2.587+	0
	.... Jubiläumsgeld	1.474,80	1.475	1.475	0	1.213,86	261-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.278.786,39	12.780.559	14.856.459	2.075.900	12.442.240,54	2.414.219-	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.638,48	8.287	8.287	0	88.322,27	80.035+	0
15	- Transferaufwendungen	51.443.852,56	60.019.000	60.019.000	0	53.179.502,71	6.839.497-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133.122,36	908.906	908.906	0	4.486.977,86	3.578.072+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.365.244,41	79.877.750	81.953.650	2.075.900	76.420.808,08	5.532.841-	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	38.268.003,68-	32.779.426-	34.855.326-	2.075.900-	44.565.219,05-	9.709.893-	1.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.268.003,68-	32.779.426-	34.855.326-	2.075.900-	44.565.219,05-	9.709.893-	1.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	38.268.003,68-	32.779.426-	34.855.326-	2.075.900-	44.565.219,05-	9.709.893-	1.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.243.236,43	5.822.938	5.822.938	0	5.450.195,92	372.742-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.511.240,11-	38.602.364-	40.678.264-	2.075.900-	50.015.414,97-	9.337.151-	1.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	44.511.240,11-	38.602.364-	40.678.264-	2.075.900-	50.015.414,97-	9.337.151-	1.000-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.728,71	74.821	74.821	0	34.822,53	39.999-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431,01	2.578	2.578	0	57,39-	2.635-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173,65	0	0	0	144,92	145+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	297.333,37	77.399	77.399	0	34.910,06	42.489-	0
11	- Personalaufwendungen	121.671,30	161.994	162.478	484	120.524,70	41.953-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.246,28	6.250	6.250	0	6.040,62	209-	0
	.... Beihilfe	457,80	1.214	1.214	0	919,32	295-	0
	.... Altersteilzeit	1.315,56	1.225	1.225	0	0,00	1.225-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	382,80	0	0	0	1.442,04	1.442+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.387	1.387	0	1.443,24	57+	0
	.... Jubiläumsgeld	32,64	32	32	0	26,52	6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.350,50	50.305	58.891	8.586	47.026,40	11.864-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,61	39	39	0	61,86	23+	0
15	- Transferaufwendungen	129.489,34	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.059,15	13.066	13.066	0	13.572,48	506+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.631,90	225.404	234.474	9.070	181.185,44	53.288-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	96.298,53-	148.005-	157.075-	9.070-	146.275,38-	10.799+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	96.298,53-	148.005-	157.075-	9.070-	146.275,38-	10.799+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	96.298,53-	148.005-	157.075-	9.070-	146.275,38-	10.799+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.035,92	29.747	29.747	0	25.914,56	3.833-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	144.334,45-	177.752-	186.822-	9.070-	172.189,94-	14.632+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	144.334,45-	177.752-	186.822-	9.070-	172.189,94-	14.632+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,18	107	107	0	2.201,40	2.095+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.752,50	15.000	15.000	0	4.455,00	10.545-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,87-	291	291	0	214,48-	505-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	776,63	0	0	0	670,81	671+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.671,44	15.397	15.397	0	7.112,73	8.285-	0
11	- Personalaufwendungen	311.174,56	332.576	332.576	0	345.095,65	12.520+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	10.006,32	27.858	27.858	0	26.475,18	1.383-	0
	.... Beihilfe	2.038,80	5.440	5.440	0	4.120,20	1.320-	0
	.... Altersteilzeit	4.917,72	4.581	4.581	0	0,00	4.581-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.430,88	0	0	0	5.386,68	5.387+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	5.017	5.017	0	5.221,34	205+	0
	.... Jubiläumsgeld	118,08	117	117	0	96,18	20-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.772,11	16.274	16.274	0	8.830,37	7.444-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367,94	166	166	0	398,12	232+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.921,95	51.682	51.682	0	53.844,88	2.163+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.236,56	400.698	400.698	0	408.169,02	7.471+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	366.565,12-	385.300-	385.300-	0	401.056,29-	15.756-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	366.565,12-	385.300-	385.300-	0	401.056,29-	15.756-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	366.565,12-	385.300-	385.300-	0	401.056,29-	15.756-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.140,00	1.038	1.038	0	1.038,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.680,25	90.401	90.401	0	88.620,13	1.781-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	446.105,37-	474.663-	474.663-	0	488.638,42-	13.975-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	446.105,37-	474.663-	474.663-	0	488.638,42-	13.975-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,23	9	9	0	61,15	52+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350,00	4.000	4.000	0	3.532,50	468-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,03-	21	21	0	15,83-	37-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,90	0	0	0	76,24	76+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.464,10	4.030	4.030	0	3.654,06	376-	0
11	- Personalaufwendungen	26.937,99	28.599	28.599	0	29.012,86	413+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.087,20	3.017	3.017	0	2.786,76	231-	0
	.... Beihilfe	221,52	594	594	0	450,24	144-	0
	.... Altersteilzeit	362,88	338	338	0	0,00	338-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	105,60	0	0	0	397,68	398+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	335	335	0	348,57	14+	0
	.... Jubiläumsgeld	7,92	8	8	0	6,36	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556,16	616	616	0	669,75	54+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,77	14	14	0	35,73	21+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011,31	3.567	3.567	0	3.857,57	291+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.538,23	32.796	32.796	0	33.575,91	780+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	27.074,13-	28.766-	28.766-	0	29.921,85-	1.156-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.074,13-	28.766-	28.766-	0	29.921,85-	1.156-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	27.074,13-	28.766-	28.766-	0	29.921,85-	1.156-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.066,59	4.520	4.520	0	7.844,09	3.324+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.140,72-	33.285-	33.285-	0	37.765,94-	4.481-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	32.140,72-	33.285-	33.285-	0	37.765,94-	4.481-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	873.997,83	881.000	890.223	0	890.032,31	191-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	873.997,83	881.000	890.223	0	890.032,31	191-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	855.236,18	881.000	881.000	0	880.381,22	619-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	855.236,18	901.000	901.000	0	880.381,22	20.619-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / . Auszahlungen)	18.761,65	20.000-	10.777-	0	9.651,09	20.428+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.761,65	0	9.223	0	9.651,09	428+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.761,65	0	9.223	0	9.651,09	428+	0
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.236,18	881.000	881.000	0	880.381,22	619-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	855.236,18	881.000	881.000	0	880.381,22	619-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 50000515031000 Umsetzung Sozialbericht Quartiersarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0
Gesamtsaldo	18.761,65	20.000-	10.777-	0	9.651,09	20.428+	0

Produkt 013201 Zentrale Dienste	Dezernat III
<b>Beschreibung</b> - Betreuung der Technikunterstützten Informationsverarbeitung - Betreuung in Organisationsangelegenheiten - Betreuung in Verwaltungsangelegenheiten - Abwicklung von Rechnungsangelegenheiten - Betreuung des städtischen Haushalts	
Produktkategorie: Service	
<b>Ziele</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Finanzkennzahlen</b>					
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	5.440,68 EUR	5.730,04 EUR	5.612,85 EUR	117,19 -	2,0 -
- Transferaufwendungen nach § 24 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	85,81 EUR	107,89 EUR	89,41 EUR	18,48 -	17,1 -
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	48,88 ST	49,95 ST	48,43 ST	1,52 -	3,0 -
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	105,22 ST	100,10 ST	103,65 ST	3,55+	3,5+
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>					
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	30,90 PRO	30,90 PRO	55,30 PRO	24,40+	79,0+

## 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Finanzkennzahlen</b>					
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	10.913,77 EUR	11.269,00 EUR	10.862,69 EUR	406,31 -	3,6 -
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	7.116,79 EUR	8.310,00 EUR	7.792,18 EUR	517,82 -	6,2 -
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	3.743,42 EUR	3.870,00 EUR	3.146,77 EUR	723,23 -	18,7 -
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.	4.183,17 EUR	5.748,00 EUR	4.335,65 EUR	1.412,35 -	24,6 -

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII				Dezernat III	
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	577,00 PER	562,00 PER	546,00 PER	16,00 -	2,8 -
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusens	0,35 PRO	0,34 PRO	0,33 PRO	0,01 -	2,9 -
-Anzahl wohnungsloser Familien	20,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	0,00+	0,0+
-Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	0,00+	0,0+
-Auslastungsquote Schlafstellen	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	0,00+	0,0+
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	836,00 PER	843,00 PER	850,00 PER	7,00+	0,8+
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	128,00 PER	138,00 PER	127,00 PER	11,00 -	8,0 -
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	708,00 PER	705,00 PER	723,00 PER	18,00+	2,6+
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE	3.722,00 PER	4.055,00 PER	4.238,00 PER	183,00+	4,5+
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre	1.612,00 PER	2.027,00 PER	2.089,00 PER	62,00+	3,1+
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre	2.110,00 PER	2.078,00 PER	2.149,00 PER	71,00+	3,4+
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusens	2,22 PRO	2,42 PRO	2,54 PRO	0,12+	5,0+
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusens	0,50 PRO	0,43 PRO	0,51 PRO	0,08+	18,6+
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	308,00 PRO	323,00 PRO	353,00 PRO	30,00+	9,3+
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	121,00 PER	114,00 PER	121,00 PER	7,00+	6,1+
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	187,00 PER	209,00 PER	232,00 PER	23,00+	11,0+
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusens	0,18 PRO	0,19 PRO	0,21 PRO	0,02+	10,5+
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	0,00+	0,0+
-davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug	4,00 PER	15,00 PER		15,00 -	100,0 -
-Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	144,00 PER	217,00 PER	217,00 PER	0,00+	0,0+
-Anzahl von Wohnungsnotfällen	600,00 ST	800,00 ST	650,00 ST	150,00 -	18,8 -
-davon: Fälle mit Räumungsklage	240,00 ST	220,00 ST	230,00 ST	10,00+	4,5+

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen		Dezernat III
<b>Beschreibung</b>		
Gewährung von Leistungen der Kriegsoffiziersfürsorge		
Gewährung von Leistungen der Unterhaltssicherung		
Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz		
Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz		
Produktkategorie: Output		
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>		
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		
<b>Ziele</b>		
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

<b>Beschreibung</b> - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG - Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG  Produktkategorie: Output					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b> 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 Teilergebnisplan  Gewährung 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					
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes					
				Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b> -Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG -Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG					
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	0,00+	0,0+
	1.067,00 ST 43,00 PRO	1.200,00 ST 60,00 PRO	1.200,00 ST 60,00 PRO	0,00+	0,0+

**Produkt 051504 Wohngeld** Dezernat III

<b>Beschreibung</b> - Bearbeitung von Wohngeldanträgen  Produktkategorie: Output					
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens					

**Produkt 051505 Soziale Einrichtungen** Dezernat III

<b>Beschreibung</b> - Leistungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe - Gewährung von Unterkunft für Migranten - Seniorenarbeit  Produktkategorie: Output					
<b>Ziele</b> 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

**Jahresabschluss 2020**

**Medizinischer Dienst FB 50**  
**Produktgruppe 0706**

**Dezernat III**  
**FB Soziales**

**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

**Jahresabschluss 2020**

**Wohnberechtigungen**  
**Produktgruppe 1021**

**Dezernat III**  
**FB Soziales**

**Produkt 102101 Wohnberechtigungen**

Dezernat III

Beschreibung

Wohnberechtigungen

Ziele

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531,15	350	350	0	401,68	52+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,19	82	82	0	60,84	143-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	176,92	0	0	0	1,63	2+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	634,88	432	432	0	342,47	90-	0
11 - Personalaufwendungen	201.030,38	211.302	211.302	0	159.324,08	51.978-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	19.733,88	28.406	28.406	0	25.273,62	3.133-	0
.... Beihilfe	3.911,76	5.656	5.656	0	4.286,04	1.370-	0
.... Altersteilzeit	655,20	866	866	0	659,76	206-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	66,36	0	0	0	437,52	438+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	13	13	0	13,00	0+	0
.... Jubiläumsgeld	0,00	0	0	0	0,12	0-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,07	113	113	0	126,61	14+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	503,14	502	502	0	1.231,68	730+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.127,48	13.238	13.238	0	13.231,91	6-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	214.955,07	225.154	225.154	0	173.914,28	51.240-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	214.320,19	224.722	224.722	0	173.571,81	51.150+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	214.320,19	224.722	224.722	0	173.571,81	51.150+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	214.320,19	224.722	224.722	0	173.571,81	51.150+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.456,32	252.120	252.120	0	197.030,59	55.089-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.136,13	27.398	27.398	0	23.458,78	3.939-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,39	200	200	0	246,79	47+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,39-	169	169	0	124,97-	294-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	365,86	0	0	0	51,61	52+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	462,86	369	369	0	173,43	196-	0
11 - Personalaufwendungen	379.767,89	351.987	351.987	0	369.584,65	17.598+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	270,12	810	810	0	2.074,02	1.265+	0
.... Beihilfe	53,52	77	77	0	58,68	19-	0
.... Altersteilzeit	1.345,92	1.779	1.779	0	1.356,48	423-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	136,08	0	0	0	898,92	899+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	3.465	3.465	0	3.606,39	142+	0
.... Jubiläumsgeld	81,72	81	81	0	66,30	14-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,16	747	747	0	757,83	10+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	317,80	355	355	0	327,47	27-	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.279,40	49.825	49.825	0	49.125,91	699-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	430.101,25	402.915	402.915	0	419.795,86	16.881+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	429.638,39-	402.545-	402.545-	0	419.622,43-	17.077-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	429.638,39-	402.545-	402.545-	0	419.622,43-	17.077-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	429.638,39-	402.545-	402.545-	0	419.622,43-	17.077-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.996,65	116.571	116.571	0	113.947,80	2.623-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	555.635,04-	519.116-	519.116-	0	533.570,23-	14.454-	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	555.635,04-	519.116-	519.116-	0	533.570,23-	14.454-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,84	0	0	0	1,97	2+	0
03 + Sonstige Transfererträge	2.376,00	2.400	2.400	0	1.227,00	1.173-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	400	400	0	360,00	40-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,91-	461	461	0	339,77-	801-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	993,31	0	0	0	139,04	139+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	3.502,24	3.261	3.261	0	1.388,24	1.873-	0
11 - Personalaufwendungen	481.220,69	451.409	451.409	0	481.922,32	30.513+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	1.189,92	2.852	2.852	0	6.202,56	3.351+	0
.... Beihilfe	235,92	341	341	0	258,48	82-	0
.... Altersteilzeit	3.659,28	4.837	4.837	0	3.687,96	1.149-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	370,20	0	0	0	2.443,44	2.443+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	9.414	9.414	0	9.798,00	384+	0
.... Jubiläumsgeld	221,40	218	218	0	180,66	38-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,22	5.910	5.910	0	2.015,56	3.895-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	417,50	8	8	0	637,75	629+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.475,42	90.007	90.007	0	88.387,15	1.620-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.373,83	547.335	547.335	0	572.962,78	25.627+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	569.871,59-	544.075-	544.075-	0	571.574,54-	27.500-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	569.871,59-	544.075-	544.075-	0	571.574,54-	27.500-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	569.871,59-	544.075-	544.075-	0	571.574,54-	27.500-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.379,83	101.225	101.225	0	94.902,14	6.323-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	679.251,42-	645.300-	645.300-	0	666.476,68-	21.177-	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	679.251,42-	645.300-	645.300-	0	666.476,68-	21.177-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390,72	324	324	0	395,86	72+	0
03 + Sonstige Transfererträge	2.074.772,00	2.560.000	2.560.000	0	1.972.680,08	587.320-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566.329,56	4.045.452	4.045.452	0	4.217.077,50	171.625+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	169.800,62	0	0	0	286.614,15	286.614+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	5.811.292,90	6.605.776	6.605.776	0	6.476.767,59	129.009-	0
11 - Personalaufwendungen	732.740,80	828.913	828.913	0	766.730,38	62.182-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	78.857,16	113.819	113.819	0	102.255,72	11.563-	0
.... Beihilfe	15.631,45	22.603	22.603	0	17.127,00	5.476-	0
.... Altersteilzeit	3.592,68	4.749	4.749	0	3.621,12	1.128-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	363,36	0	0	0	2.399,16	2.399+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	3.410	3.410	0	3.549,25	139+	0
.... Jubiläumsgeld	80,52	79	79	0	65,34	14-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.851,87	471.860	471.860	0	400.893,57	70.966-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.261,67	778	778	0	1.874,40	1.096+	0
15 - Transferaufwendungen	5.121.798,33	5.504.000	5.504.000	0	5.573.792,90	69.793+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.464,67	368.164	368.164	0	1.669.826,60	1.301.663+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.558.117,34	7.173.714	7.173.714	0	8.413.117,85	1.239.404+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.746.824,44-	567.938-	567.938-	0	1.936.350,26-	1.368.412-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.746.824,44-	567.938-	567.938-	0	1.936.350,26-	1.368.412-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.746.824,44-	567.938-	567.938-	0	1.936.350,26-	1.368.412-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.689,34	621.166	621.166	0	700.578,26	79.412+	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.484.513,78-	1.189.104-	1.189.104-	0	2.636.928,52-	1.447.824-	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.484.513,78-	1.189.104-	1.189.104-	0	2.636.928,52-	1.447.824-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.861.557,85	28.912.918	28.912.918	0	30.132.024,85	1.219.107+	0
03 + Sonstige Transfererträge	7.110,06	16.500	16.500	0	15.668,69	831-	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.220.864,00	7.870.700	7.870.700	0	3.969.396,05	3.901.304-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.316.739,60	5.091.542	5.091.542	0	5.563.686,50	472.145+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	652.263,30	100	100	0	690.692,04	690.592+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	38.058.534,81	41.891.760	41.891.760	0	40.371.468,13	1.520.292-	0
11 - Personalaufwendungen	29.988.566,02	31.075.772	31.075.772	0	32.580.609,07	1.504.837+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	97.513,20	227.019	227.019	0	418.387,20	191.368+	0
.... Beihilfe	19.329,13	31.494	31.494	0	23.626,56	7.867-	0
.... Altersteilzeit	218.536,67	288.883	288.883	0	220.249,10	68.633-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	22.104,05	0	0	0	147.771,53	147.772+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	559.605	559.605	0	582.448,69	22.843+	0
.... Jubiläumsgeld	13.188,25	13.022	13.022	0	10.720,26	2.302-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.034,98	1.367.268	1.367.268	0	737.801,10	629.467-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300.408,29	144.902	144.902	0	284.641,13	139.739+	0
15 - Transferaufwendungen	33.004.593,07	38.199.000	38.199.000	0	36.641.894,21	1.557.106-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316.204,31	2.294.883	2.294.883	0	4.521.033,83	2.226.150+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.782.806,67	73.081.825	73.081.825	0	74.765.979,34	1.684.154+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.724.271,86-	31.190.066-	31.190.066-	0	34.394.511,21-	3.204.446-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	5.502.000,00	5.502.000+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	5.502.000,00	5.502.000+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.724.271,86-	31.190.066-	31.190.066-	0	28.892.511,21-	2.297.554+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.724.271,86-	31.190.066-	31.190.066-	0	28.892.511,21-	2.297.554+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.601.064,52	12.344.340	12.344.340	0	12.097.161,15	247.179-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.325.336,38-	43.534.406-	43.534.406-	0	40.989.672,36-	2.544.733+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	42.325.336,38-	43.534.406-	43.534.406-	0	40.989.672,36-	2.544.733+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651.595,03	836.149	836.149	0	747.785,65	88.364-	0
03 + Sonstige Transfererträge	91.347,69	100.050	100.050	0	119.890,92	19.841+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,00	1.500	1.500	0	82,00	1.418-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.130,73	34.894	34.894	0	31.271,42	3.622-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.745,68	0	0	0	39.987,18	39.987+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	797.308,13	972.593	972.593	0	939.017,17	33.576-	0
11 - Personalaufwendungen	1.192.294,09	1.337.844	1.337.844	0	1.288.462,01	49.382-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	19.472,76	29.937	29.937	0	32.768,94	2.832+	0
.... Beihilfe	3.859,80	5.582	5.582	0	4.229,28	1.353-	0
.... Altersteilzeit	6.702,83	8.861	8.861	0	6.755,64	2.105-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	678,12	0	0	0	4.476,49	4.476+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	15.654	15.654	0	16.292,61	639+	0
.... Jubiläumsgeld	369,24	364	364	0	300,06	64-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.801,40	66.498	66.498	0	51.244,27	15.254-	4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.005,74	18.993	18.993	0	41.252,36	22.260+	0
15 - Transferaufwendungen	2.393.571,91	2.492.800	2.492.800	0	2.045.573,91	447.226-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.139,30	202.227	202.227	0	251.953,98	49.727+	32.510
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.987.812,44	4.118.362	4.118.362	0	3.678.486,53	439.875-	36.610
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	3.190.504,31-	3.145.769-	3.145.769-	0	2.739.469,36-	406.299+	36.610-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.190.504,31-	3.145.769-	3.145.769-	0	2.739.469,36-	406.299+	36.610-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.190.504,31-	3.145.769-	3.145.769-	0	2.739.469,36-	406.299+	36.610-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.997,93	1.264.858	1.264.858	0	1.199.961,42	64.896-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.463.502,24-	4.410.626-	4.410.626-	0	3.939.430,78-	471.195+	36.610-
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.463.502,24-	4.410.626-	4.410.626-	0	3.939.430,78-	471.195+	36.610-

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.330,74	564.837	564.837	0	582.131,84	17.295+	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.007.445,05	956.000	956.000	0	1.133.724,67	177.725+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.588,10	10.700	10.700	0	7.056,40	3.644-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.371.072,79	5.871.004	5.871.004	0	6.826.462,05	955.458+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	276.035,62	500	500	0	978.695,72	978.196+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	8.259.472,30	7.403.091	7.403.091	0	9.528.070,68	2.124.980+	0
11 - Personalaufwendungen	5.998.279,62	6.364.992	6.364.992	0	6.732.971,80	367.980+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	138.171,96	209.837	209.837	0	221.907,42	12.071+	0
.... Beihilfe	27.389,42	39.605	39.605	0	30.009,96	9.595-	0
.... Altersteilzeit	39.357,00	52.026	52.026	0	39.665,41	12.360-	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	3.980,30	0	0	0	26.282,40	26.282+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	88.619	88.619	0	92.236,63	3.617+	0
.... Jubiläumsgeld	2.089,44	2.062	2.062	0	1.697,40	365-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.408,46	1.731.372	1.731.372	0	594.189,88	1.137.182-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.101,69	2.549	2.549	0	15.486,69	12.937+	0
15 - Transferaufwendungen	33.912.509,72	37.574.600	37.574.600	0	38.029.467,75	454.868+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.133.559,01	1.653.213	1.653.213	0	8.089.130,10	6.435.917+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.469.858,50	47.326.726	47.326.726	0	53.461.246,22	6.134.520+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	39.210.386,20-	39.923.635-	39.923.635-	0	43.933.175,54-	4.009.540-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.210.386,20-	39.923.635-	39.923.635-	0	43.933.175,54-	4.009.540-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	39.210.386,20-	39.923.635-	39.923.635-	0	43.933.175,54-	4.009.540-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.634.464,53	3.981.341	3.989.160	7.819	4.033.008,92	43.849+	9.854
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	43.844.850,73-	43.904.976-	43.912.795-	7.819-	47.966.184,46-	4.053.389-	9.854-
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	43.844.850,73-	43.904.976-	43.912.795-	7.819-	47.966.184,46-	4.053.389-	9.854-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.324,91	33.550	309.175	0	275.624,63	33.550-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	30.324,91	33.600	309.225	0	275.624,63	33.600-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.093,42	208.400	198.882	1.482	111.602,06	87.280-	2.249
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	30.324,91	0	286.625	0	182.359,81	104.265-	103.628
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	137.418,33	208.400	485.507	1.482	293.961,87	191.545-	105.877
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	107.093,42-	174.800-	176.282-	1.482-	18.337,24-	157.945+	105.877-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 51000605011000 Kindpauschale d. LV f. Tagespflege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0	12.000	0	12.000,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	5.500,00	0	12.000	0	12.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605011012 Umbau Tagespflege in der Voigstlach 10 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.093	0	18.092,90	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	18.093	0	18.092,90	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605012001 U3-Förd. "Kits Sandburg", Sandstr. 130 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.824,91	0	28.160	0	28.159,75	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	24.824,91	0	28.160	0	28.159,75	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605021023 Umbau Ev. Kita Alte Landstr. 84 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	93.265	0	93.264,82	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	104.265	0	0,00	104.265-	103.628
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	11.000-	0	93.264,82	104.265+	103.628-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 51000605021035 Förderung ü3 Kinderhaus Heckenweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	124.107	0	124.107,16	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	124.107	0	124.107,16	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500	13.500	0	0,00	13.500-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.271,26	13.500	13.500	0	5.303,50	8.197-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	15.271,26-	0	0	0	5.303,50-	5.304-	0
Maßnahme 51000605022002 Soz. Einr. Beh. Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
Maßnahme 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.546,07	12.000	12.000	0	5.571,55	6.428-	142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.546,07-	12.000-	12.000-	0	5.571,55-	6.428+	142-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.276,09	156.900	147.382	1.482	99.740,58	47.641-	2.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89.276,09-	156.800-	147.282-	1.482-	99.740,58-	47.541+	2.107-
Maßnahme 51000605022009 Ausst.leidensgerechte Arbeitspl.in Kitas Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	986,43	24.014-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	986,43-	4.014+	0
Gesamtsaldo	107.093,42-	174.800-	176.282-	1.482-	18.337,24-	157.945+	105.877-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300,00	100	11.350	0	11.300,00	50-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.300,00	100	11.350	0	11.300,00	50-	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.354,10	24.200	38.440	1.190	35.165,15	3.275-	1.376
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	29.354,10	24.200	38.440	1.190	35.165,15	3.275-	1.376
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.054,10-	24.100-	27.090-	1.190-	23.865,15-	3.225+	1.376-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 51000610011002 Landesprojekt Kinderstark NRW Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.400	0	6.400,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.400	0	6.357,46	43-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	42,54	43+	0
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300,00	100	4.950	0	4.900,00	50-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.562,96	16.000	25.907	1.190	23.198,91	2.708-	1.376
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.262,96-	15.900-	20.957-	1.190-	18.298,91-	2.658+	1.376-
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.690,70	4.200	2.133	0	2.107,74	26-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	11.690,70-	4.200-	2.133-	0	2.107,74-	26+	0
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100,44	4.000	4.000	0	3.501,04	499-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.100,44-	4.000-	4.000-	0	3.501,04-	499+	0
Gesamtsaldo	28.054,10-	24.100-	27.090-	1.190-	23.865,15-	3.225+	1.376-

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.210,61	4.050	4.577	527	1.738,10	2.838-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.210,61	4.050	4.577	527	1.738,10	2.838-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.210,61-	4.050-	4.577-	527-	1.738,10-	2.838+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 51000615011001 Streetworker Spende Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.073,41	0	0	527	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.073,41-	0	0	527-	0,00	0+	0
Maßnahme 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0,00	1.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	0	0,00	1.500+	0
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,11	1.750	2.277	0	1.738,10	538-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	900,11-	1.750-	2.277-	0	1.738,10-	538+	0
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237,09	800	800	0	0,00	800-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	237,09-	800-	800-	0	0,00	800+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>4.210,61-</b>	<b>4.050-</b>	<b>4.577-</b>	<b>527-</b>	<b>1.738,10-</b>	<b>2.838+</b>	<b>0</b>

Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Finanzkennzahlen</b>					
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	646,40 EUR	675,37 EUR	624,80 EUR	50,57 -	7,5 -
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
- Anzahl der betreuten Anwender	311,00 PER	313,00 PER		313,00 -	100,0 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	0,00+	0,0+
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	20.491,00 PER	19.896,00 PER	19.900,00 PER	4,00+	0,0+
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	520,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	250,00 STD	250,00 STD	200,00 STD	50,00 -	20,0 -
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	260,00 STD	260,00 STD	205,00 STD	55,00 -	21,2 -
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	100,00 STD	100,00 STD	50,00 STD	50,00 -	50,0 -

<b>Jahresabschluss 2020</b>	<b>Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
-----------------------------	---	---

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Betreuungen	2.229,00 ST	2.070,00 ST	2.255,00 ST	185,00+	8,9+	
-Anzahl der Unterstützungsersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.601,00 ST	1.250,00 ST	1.497,00 ST	247,00+	19,8+	

<b>Jahresabschluss 2020</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)</b>	<b>Dezernat IV FB Kinder und Jugend</b>
	<b>Produktgruppe 0516</b>	

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	272,00 ST	320,00 ST	319,00 ST	1,00 -	0,3 -	
-Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	877.125,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.076.888,82 EUR	23.111,18 -	2,1 -	

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.000,00 ST	2.200,00 ST	2.100,00 ST	100,00 -	4,5 -
- Reale Erstattung vom Land	3.539.000,00	4.100.000,00	3.900.000,00	200.000,00 -	4,9 -
	EUR	EUR	EUR		
-Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.517.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	100.000,00+	6,3+
	EUR	EUR	EUR		
-Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	369.000,00 EUR	1.000.000,00	400.000,00 EUR	600.000,00 -	60,0 -
		EUR			
-Rückholquote	14,59 PRO	13,00 PRO	14,00 PRO	1,00+	7,7+
-Rückholquote Landesdurchschnitt	20,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	0,00+	0,0+

<p><b>Besonderheiten im Planjahr</b></p> <p>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</p> <p>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)</p> <p>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</p> <p>Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800) Ansatz 2021 - 1.500.000 Euro</p> <p>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</p> <p>Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge geplant (510006050202+ 510006050203/452230) Ansatz 2021 - 100 Euro (Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Ertragsauflösungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und geplant werden).</p> <p>Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebskosten an die Kindertagesstätten Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte (510006050202/525800) Ansatz 2021- 480.300 Euro</p> <p>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</p> <p>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 geplant werden)</p>
---

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der Tagespflegepersonen	134,00 PER	131,00 PER	136,00 PER	5,00+	3,8+
-Anzahl der Großtagespflegestellen	25,00 ST	31,00 ST	31,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	17,00 PER	20,00 PER	14,00 PER	6,00 -	30,0 -
-Anzahl der vermittelten Kinder	369,00 PER	490,00 PER	483,00 PER	7,00 -	1,4 -
-Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	343,00 PER	310,00 PER	333,00 PER	23,00+	7,4+
-Anzahl der Kinder über 3 Jahren	26,00 PER	150,00 PER	150,00 PER	0,00+	0,0+

Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen Dezernat IV

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

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

Operative Ziele:  
Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	48,00 ST	49,00 ST	49,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	3.221,00 ST	3.221,00 ST	3.221,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.665,00 ST	2.665,00 ST	2.665,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	988,00 ST	500,00 ST	301,00 ST	199,00 -	39,8 -

## 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, Bunmd 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 Jugenhäuser/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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	23,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	18,00 ST	35,00 ST	20,00 ST	15,00 -	42,9 -	
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	37,00 ST	60,00 ST	30,00 ST	30,00 -	50,0 -	
-Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	48,00 ST	70,00 ST	40,00 ST	30,00 -	42,9 -	
-Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	7,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	0,00+	0,0+	

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		Dezernat IV
<b>Beschreibung</b>		
Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes		
Produktkategorie: Output		
<b>Ziele</b>		
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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	50,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	16,00 PER	14,00 PER	14,00 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	6,00 ST	6,00 ST	3,00 ST	3,00 -	50,0 -	

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

## Besonderheiten im Planjahr

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 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  
Engliederungshilfe 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 Engliederungshilfe 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Hilfen zur Erziehung	1.029,00 ST	871,00 ST	1.660,00 ST	789,00+	90,6+	
-ambulanz	623,00 ST	396,00 ST	703,00 ST	307,00+	77,5+	
-stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	165,00 ST	207,00 ST	209,00 ST	2,00+	1,0+	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	16,00 PER	21,00 PER	35,00 PER	14,00+	66,7+	
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	32,00 PER	31,00 PER	31,00 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	30,00 PER	22,00 PER	31,00 PER	9,00+	40,9+	
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	32,00 PER	42,00 PER	43,00 PER	1,00+	2,4+	
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	55,00 PER	45,00 PER	69,00 PER	24,00+	53,3+	
-stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	241,00 ST	268,00 ST	237,00 ST	31,00 -	11,6 -	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	5,00 ST	6,00 ST	9,00 ST	3,00+	50,0+	
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	10,00 ST	5,00 ST	14,00 ST	9,00+	180,0+	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	26,00 EUR	29,00 EUR	39,00 EUR	10,00+	34,5+	
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	63,00 PER	59,00 PER	58,00 PER	1,00 -	1,7 -	
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	137,00 PER	132,00 PER	117,00 PER	15,00 -	11,4 -	
-Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	43,00 ST	184,00 ST	60,00 ST	124,00 -	67,4 -	
-Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	316,00 ST	304,00 ST	417,00 ST	113,00+	37,2+	
-Anzahl der Inobhutnahmen	149,00 ST	135,00 ST	134,00 ST	1,00 -	0,7 -	

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten						Dezernat IV
Beschreibung Kindschaftsrechtsangelegenheiten						
Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellen der Kindesrechte						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.237,00 ST	1.250,00 ST	1.200,00 ST	50,00 -	4,0 -	

Produkt 061503 Erziehungsberatung						Dezernat IV
Beschreibung Erziehungsberatung						
Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung						
Operative Ziele: Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,30 PER	3,30 PER	3,30 PER	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	0,00+	0,0+	
-Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	690,00 STD	690,00 STD	690,00 STD	0,00+	0,0+	

Produkt 061504 Einrichtungen der sonstigen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Dezernat IV
Beschreibung		
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit		
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung		
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen		
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme		
Produktkategorie: Output		
Ziele		
Strategische Ziele:		
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und der Familienförderung, sowie von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen und Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und für junge Volljährige einschließlich Inobhutnahme		

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.232,75	100.853	100.853	0	7.861,82	92.991 -	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.154,72	76.000	76.000	0	50.069,95	25.930 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,83	56.180	56.180	0	226.974,74	170.795+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.508,82	0	0	0	266,02	266+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	200.305,12	233.033	233.033	0	285.172,53	52.140+	0
11	- Personalaufwendungen	1.586.111,24	1.240.876	1.240.876	0	1.706.696,97	465.821+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	339.942,96	30.213	30.213	0	32.435,22	2.222+	0
	.... Beihilfe	71.048,08	5.661	5.661	0	4.280,40	1.380 -	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	14.727,94	0	0	0	94.990,40	94.990+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	15.266	15.266	0	15.889,26	623+	0
	.... Jubiläumsgeld	359,16	355	355	0	292,62	62 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.718,03	365.736	365.736	0	1.379.333,43	1.013.598+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.258,64	4.206	4.206	0	6.909,25	2.704+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.302,39	132.923	132.923	0	152.000,67	19.078+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.069.390,30	1.743.740	1.743.740	0	3.244.940,32	1.501.200+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.869.085,18	1.510.707	1.510.707	0	2.959.767,79	1.449.060 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.869.085,18	1.510.707	1.510.707	0	2.959.767,79	1.449.060 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.869.085,18	1.510.707	1.510.707	0	2.959.767,79	1.449.060 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.836.438,41	1.653.224	1.653.224	0	1.762.541,42	109.318+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.843,08	443.536	443.536	0	525.564,73	82.029+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	533.489,85-	301.020-	301.020-	0	1.722.791,10-	1.421.771-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	533.489,85-	301.020-	301.020-	0	1.722.791,10-	1.421.771-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	1.580,20	3.420-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	1.580,20	3.420-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	1.580,20-	3.420+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	1.580,20	3.420-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	1.580,20-	3.420+	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	5.000-	0	1.580,20-	3.420+	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Finanzkennzahlen</b>					
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	1.474,00 EUR	592,00 EUR	955,00 EUR	363,00+	61,3+
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	1.290,00 EUR	466,00 EUR	838,00 EUR	372,00+	79,8+
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	326,00 EUR	325,00 EUR	374,00 EUR	49,00+	15,1+
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	100,00 ST	200,00 ST	250,00 ST	50,00+	25,0+
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	80,00 ST	120,00 ST	100,00 ST	20,00 -	16,7 -
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	29,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	0,00+	0,0+
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	12,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	0,00+	0,0+
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>					
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	22,13 PRO	54,90 PRO	39,16 PRO	15,74 -	28,7 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.589,00 ST	1.500,00 ST	1.600,00 ST	100,00+	6,7+
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	18,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	0,00+	0,0+
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	3.002,00 ST	6.000,00 ST	5.000,00 ST	1.000,00 -	16,7 -
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen		27,00 PRO	25,00 PRO	2,00 -	7,4 -
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)		10,00 PRO	10,00 PRO	0,00+	0,0+
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	96,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+

Produkt 070503 Gesundheitsschutz Dezernat III

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

Produktkategorie: Output

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

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.280,68	227.906	227.906	0	135.437,62	92.468-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.689,00	26.000	26.000	0	16.090,50	9.910-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,27-	1.193	1.193	0	880,25-	2.073-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46.246,34	0	0	0	353,74	354+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	196.156,75	255.099	255.099	0	151.001,61	104.097-	0
11 - Personalaufwendungen	2.010.938,37	2.136.932	2.136.932	0	2.181.547,97	44.616+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	104.403,31	113.891	113.891	0	108.322,98	5.568-	0
.... Beihilfe	21.820,20	22.246	22.246	0	16.856,28	5.390-	0
.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	10.598,76	10.599+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	6.129,88	0	0	0	13.328,30	13.328+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	23.459	23.459	0	24.416,51	957+	0
.... Jubiläumsgeld	552,96	546	546	0	449,58	96-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.275,46	1.488.194	1.488.194	0	337.985,00	1.150.209-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.431,86	1.764	1.764	0	3.117,90	1.354+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.855,27	182.712	182.712	0	180.271,86	2.440-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.585.500,96	3.809.601	3.809.601	0	2.702.922,73	1.106.678-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.389.344,21-	3.554.502-	3.554.502-	0	2.551.921,12-	1.002.581+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.389.344,21-	3.554.502-	3.554.502-	0	2.551.921,12-	1.002.581+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.389.344,21-	3.554.502-	3.554.502-	0	2.551.921,12-	1.002.581+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.287,58	631.816	631.816	0	540.484,57	91.331-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.983.631,79-	4.186.318-	4.186.318-	0	3.092.405,69-	1.093.912+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.983.631,79-	4.186.318-	4.186.318-	0	3.092.405,69-	1.093.912+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,74	8	8	0	10,72	3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,31-	14	14	0	10,23-	24-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	528,07	0	0	0	4,06	4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	526,50	22	22	0	4,55	17-	0
11	- Personalaufwendungen	20.183,04	22.480	22.480	0	23.605,71	1.126+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	1.243,69	1.350	1.350	0	1.281,60	68-	0
	.... Beihilfe	259,80	264	264	0	200,04	64-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	123,24	123+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	71,40	0	0	0	154,81	155+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	273	273	0	284,16	11+	0
	.... Jubiläumsgeld	6,48	6	6	0	5,22	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,86	237	237	0	181,78	55-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,77	18	18	0	29,65	11+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,78	2.106	2.106	0	2.079,78	26-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.566,45	24.840	24.840	0	25.896,92	1.057+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	22.039,95-	24.818-	24.818-	0	25.892,37-	1.074-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.039,95-	24.818-	24.818-	0	25.892,37-	1.074-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	22.039,95-	24.818-	24.818-	0	25.892,37-	1.074-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.173,18	4.150	4.150	0	4.059,56	91-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.213,13-	28.968-	28.968-	0	29.951,93-	983-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.213,13-	28.968-	28.968-	0	29.951,93-	983-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.542,86	0	0	0	81.815,25	81.815+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	588.542,86	0	0	0	81.815,25	81.815+	0
08	- für Baumaßnahmen	228.992,18	80.000	718.059	623.059	228.306,36	489.753-	357.479
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	228.992,18	80.000	718.059	623.059	228.306,36	489.753-	357.479
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	359.550,68	80.000-	718.059-	623.059-	146.491,11-	571.568+	357.479-

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		325.070,97	0	0	0	21.854,76	21.855+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen		180.775,38	0	425.701	432.701	70.583,85	355.117-	303.826
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		144.295,59	0	425.701-	432.701-	48.729,09-	376.972+	303.826-
Maßnahme 61000905011005 InHK Wiesd. Umfeld Herz-Jesu-Kirche Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0
Maßnahme 61000905011007 InHK Wiesd. Studie Niederfeldstraße Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	30.000	35.240,80	14.759-	14.759
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		0,00	0	50.000-	30.000-	35.240,80-	14.759+	14.759-
Maßnahme 61000905011008 InHK Wiesd. Wettbew. Vorplatz Forum Auszahlung für Baumaßnahmen		4.605,66	0	983	983	0,00	983-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		4.605,66-	0	983-	983-	0,00	983+	0
Maßnahme 61000905011012 InHK Wiesd.ZOB Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		263.471,89	0	0	0	59.960,49	59.960+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.565,54	0	159.876	157.876	122.481,71	37.394-	37.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		224.906,35	0	159.876-	157.876-	62.521,22-	97.355+	37.394-
Maßnahme 61000905011013 InHK Hitd. Bürgermeile Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen		5.045,60	0	1.499	1.499	0,00	1.499-	1.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)		5.045,60-	0	1.499-	1.499-	0,00	1.499+	1.499-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
Gesamtsaldo	359.550,68	80.000-	718.059-	623.059-	146.491,11-	571.568+	357.479-

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

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	1,00 ST		1,00 ST	1,00+	
-Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte (einschl. Ergänzungen/Aktualisierungen)	1,00 ST			0,00+	
-Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr			1,00 ST	1,00+	

Produkt 090502 Städtebauliche Planung

Dezernat V

Beschreibung

Entwicklung, Betreuung und Koordinierung von städtebaulichen Planung, Projekten und Stadtteilkonzepten  
Durchführung der Bauabwägungsplanung  
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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte			1,00 ST	1,00+	

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Beschreibung

Städtebauliche Beratung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

- Information der externen Beteiligten hinsichtlich
- Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt
- Fragen städtebaulicher Projekte (einschl. Übernahme der Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting)).
- externer Verfahren zur Projektentwicklung
- städtebaulicher Konzepte
- Förderung der Baukultur
- Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44,84	12	12	0	54,05	42+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,92-	53	53	0	38,99-	92-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.067,97	0	0	0	34,54	35+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.065,89	65	65	0	49,60	15-	0
11	- Personalaufwendungen	161.123,28	150.092	150.092	0	146.760,67	3.331-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	16.210,56	7.653	7.653	0	7.057,50	596-	0
	.... Beihilfe	3.388,20	1.509	1.509	0	1.143,12	366-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	110,16-	0	0	0	764,41	764+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	787	787	0	819,28	32+	0
	.... Jubiläumsgeld	18,60	18	18	0	15,24	3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,11	758	758	0	389,58	369-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382,10	52	52	0	255,10	203+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.113,08	15.466	15.466	0	13.965,71	1.500-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.510,57	166.368	166.368	0	161.371,06	4.997-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	174.444,68-	166.304-	166.304-	0	161.321,46-	4.982+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	174.444,68-	166.304-	166.304-	0	161.321,46-	4.982+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	174.444,68-	166.304-	166.304-	0	161.321,46-	4.982+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.504,87	188.002	188.002	0	182.135,83	5.867-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.060,19	21.699	21.699	0	20.814,37	885-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.018,86	15.024	15.024	0	41.262,20	26.238+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.643,02	151.800	151.800	0	179.069,27	27.269+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.134,95	101.500	101.500	0	57.143,47	44.357-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090,33-	12.355	12.355	0	336,97	12.018-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.565,70	0	0	0	1.104,83	1.105+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.101,67	67.000	67.000	0	70.004,43	3.004+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	465.373,87	347.679	347.679	0	348.921,17	1.242+	0
11	- Personalaufwendungen	4.247.888,18	3.934.936	3.934.936	0	3.823.980,70	110.955-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	536.342,40	246.362	246.362	0	232.482,66	13.880-	0
	.... Beihilfe	112.096,00	48.235	48.235	0	36.548,88	11.686-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.284,39-	0	0	0	33.667,38	33.667+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	35.524	35.524	0	36.973,80	1.450+	0
	.... Jubiläumsgeld	837,37	826	826	0	680,34	146-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.936,09	86.935	86.935	0	48.511,83	38.423-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.313,92	25.975	25.975	0	35.995,03	10.021+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.143,77	833.907	833.907	0	765.006,90	68.900-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.181.281,96	4.881.753	4.881.753	0	4.673.494,46	208.259-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.715.908,09-	4.534.074-	4.534.074-	0	4.324.573,29-	209.500+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.715.908,09-	4.534.074-	4.534.074-	0	4.324.573,29-	209.500+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.715.908,09-	4.534.074-	4.534.074-	0	4.324.573,29-	209.500+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.116,00	1.330.752	1.330.752	0	1.318.898,16	11.854-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879.494,35	777.516	777.516	0	726.230,06	51.285-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.304.286,44-	3.980.837-	3.980.837-	0	3.731.905,19-	248.932+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.304.286,44-	3.980.837-	3.980.837-	0	3.731.905,19-	248.932+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,73	95	95	0	127,87	33+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.460,00	4.000	4.000	0	3.675,00	325-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,09-	258	258	0	190,39-	448-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.670,88	600.000	600.000	0	52,90	599.947-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	23.040,52	604.353	604.353	0	3.665,38	600.688-	0
11	- Personalaufwendungen	406.490,62	308.315	308.315	0	307.317,54	998-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	154.685,16	70.012	70.012	0	62.736,30	7.276-	0
	.... Beihilfe	32.329,32	13.914	13.914	0	10.542,60	3.371-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	584,52-	0	0	0	3.760,68	3.761+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.666	1.666	0	1.733,57	68+	0
	.... Jubiläumsgeld	39,24	39	39	0	31,98	7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801,48	3.566	3.566	0	1.365,13	2.200-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	306,54	185	185	0	561,45	376+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.883,82	621.963	621.963	0	73.890,14	548.073-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.482,46	934.029	934.029	0	383.134,26	550.895-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	460.441,94-	329.676-	329.676-	0	379.468,88-	49.793-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	460.441,94-	329.676-	329.676-	0	379.468,88-	49.793-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	460.441,94-	329.676-	329.676-	0	379.468,88-	49.793-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.915,64	10.846	10.846	0	10.901,22	55+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.388,04	284.938	284.938	0	231.506,60	53.432-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	708.914,34-	603.768-	603.768-	0	600.074,26-	3.694+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	708.914,34-	603.768-	603.768-	0	600.074,26-	3.694+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,61	56	56	0	73,25	18+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.598,75	21.000	21.000	0	19.067,01	1.933-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,59-	335	335	0	247,31-	583-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.193,36	0	0	0	97,04	97+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	34.566,13	21.391	21.391	0	18.989,99	2.401-	0
11	- Personalaufwendungen	646.603,28	587.070	587.070	0	596.604,22	9.534+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	87.188,88	40.611	40.611	0	37.894,50	2.717-	0
	.... Beihilfe	18.222,48	7.978	7.978	0	6.045,00	1.933-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	647,64-	0	0	0	4.816,33	4.816+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	6.159	6.159	0	6.410,92	252+	0
	.... Jubiläumsgeld	145,08	143	143	0	117,96	25-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008,69	48.462	48.462	0	2.005,38	46.457-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335,39	224	224	0	1.031,96	808+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.994,27	101.370	101.370	0	86.025,00	15.345-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.941,63	737.127	737.127	0	685.666,56	51.460-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	707.375,50-	715.736-	715.736-	0	666.676,57-	49.059+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	707.375,50-	715.736-	715.736-	0	666.676,57-	49.059+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	707.375,50-	715.736-	715.736-	0	666.676,57-	49.059+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.288,00	193.296	193.296	0	193.296,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.671,64	155.053	155.053	0	146.505,00	8.548-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	676.759,14-	677.493-	677.493-	0	619.885,57-	57.607+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	676.759,14-	677.493-	677.493-	0	619.885,57-	57.607+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.564,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.564,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.418,48	250	28.327	28.077	28.239,36	88-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	33.418,48	250	28.327	28.077	28.239,36	88-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.854,48-	250-	28.327-	28.077-	28.239,36-	88+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 62000910012000 Messkraftwagen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.564,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.418,48	0	28.077	28.077	28.076,86	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.854,48-	0	28.077-	28.077-	28.076,86-	0+	0
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250	250	0	162,50	88-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250-	250-	0	162,50-	88+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>27.854,48-</b>	<b>250-</b>	<b>28.327-</b>	<b>28.077-</b>	<b>28.239,36-</b>	<b>88+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	229,00	371 -	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	600	600	0	229,00	371 -	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	0,00	600-	600-	0	229,00-	371+	0

Jahresabschluss 2020

Grundstückswertermittlung  
Produktgruppe 0920

Dezernat V  
FB Kataster und Vermessung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	229,00	371 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-	0	229,00-	371+	0
Gesamtsaldo	0,00	600-	600-	0	229,00-	371+	0

Jahresabschluss 2020

TUI FB 62  
Produktgruppe 0155

Dezernat V  
FB Kataster und Vermessung

Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit	Dezernat V
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V</li> </ul> <p>Produktkategorie: Service</p> <p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <p>Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten</p>	

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	0,00+	0,0+
- Anzahl der Flurstücke	57.840,00 ST	58.000,00 ST	57.940,00 ST	60,00 -	0,1 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	50.828,00 ST	51.000,00 ST	51.053,00 ST	53,00+	0,1+
<b>Wirtschaftlichkeitskennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 25,75 EUR	- 23,87 EUR	- 22,34 EUR	1,53+	6,4 -
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+

Produkt 091001 Vermessung		Dezernat V
<b>Beschreibung</b>		
- Durchführung der Grundlagenvermessung		
- Durchführung von Liegenschaftsvermessungen		
- Durchführung von Ingenieurvermessungen einschließlich Photogrammetrie		
Produktkategorie: Output		

Produkt 091001 Vermessung						Dezernat V
<b>Ziele</b>						
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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinträge)	79,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	29,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	78,00 ST	73,00 ST	73,00 ST	0,00+	0,0+	
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	28,00 ST	22,00 ST	22,00 ST	0,00+	0,0+	
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	0,00+	0,0+	

Produkt 091002 Liegenschaftskataster

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen	112,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	492,00 ST	335,00 ST	335,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	141.573,00 ST	135.329,00 ST	135.329,00 ST	0,00+	0,0+
<b>Zielkennzahlen</b>					
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	0,00+	0,0+
-Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übern. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
-Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	1.571,00 ST	1.415,00 ST	1.415,00 ST	0,00+	0,0+

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
-Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans			0,01 ST	0,01+	

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der zu betreuenden Anwender	600,00 PER	650,00 PER	650,00 PER	0,00+	0,0+
-Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	0,00+	0,0+

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen Dezernat V

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

Produktkategorie: Output

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

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der laufenden Verfahren	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	192,00 ST	119,00 ST	119,00 ST	0,00+	0,0+
-Größe der lfd. Verfahren (in ha)	6,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	0,00+	0,0+
-Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	2,00 ST	3,00 ST		3,00 -	100,0 -

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen Dezernat V

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
-Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	60,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+
-Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+

Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung						Dezernat V
Beschreibung - Kommunale Wertermittlung  Produktkategorie: Service						
Ziele Strategische Ziele: Ermittlung objektbezogener Grundstückswerte und -preise innerhalb des vom Antragsteller erwünschten Zeitrahmens  Kennzahlenbelegtes Ziel: 1. 80% aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	58,00 ST	69,00 ST	69,00 ST	0,00+	0,0+	
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	40,00 PRO	33,00 PRO	33,00 PRO	0,00+	0,0+	

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

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses						Dezernat V
Ziele Strategische Ziele: Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 inc. NHK 2010 Führung und Umstellung der Kaufpreissammlung nach den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft der Vorsitzenden der Gutachterausschüsse NRW (AGVGA) Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten Sachgerechte und unmittelbare Auskunftserteilung über Bodenrichtwerte, erforderliche Daten zur Wertermittlung und sonstige Informationen zum Grundstücksmarkt  Operatives Ziel (kennzahlenbelegtes Ziel): 1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt max. 84 Tage (= 12 Wochen)						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	8,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	0,00+	0,0+	
-Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.243,00 ST	1.185,00 ST	1.185,00 ST	0,00+	0,0+	
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	3,00 MON	4,00 MON	4,00 MON	0,00+	0,0+	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476,77	1.346	1.346	0	1.738,96	393+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.119,08	1.720.000	1.720.000	0	1.482.466,60	237.533-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029,35-	11.159	11.159	0	855,39-	12.015-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	71.821,54	4.000	4.000	0	16.444,69	12.445+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	1.391.388,04	1.736.506	1.736.506	0	1.499.794,86	236.711-	0
11 - Personalaufwendungen	2.138.626,83	2.237.765	2.237.765	0	2.291.270,53	53.505+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	166.511,52	133.317	133.317	0	124.876,92	8.440-	0
.... Beihilfe	34.800,84	26.159	26.159	0	19.821,60	6.338-	0
.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	7.823,55	7.824+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	7.667,48	0	0	0	5.085,48	5.085+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	19.788	19.788	0	20.595,53	808+	0
.... Jubiläumsgeld	466,44	460	460	0	379,02	81-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.557,43	29.714	29.714	0	124.943,80	95.230+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.203,64	1.401	1.401	0	4.345,76	2.945+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.373,71	199.277	199.277	0	210.091,88	10.815+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.374.761,61	2.468.157	2.468.157	0	2.630.651,97	162.495+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	983.373,57-	731.652-	731.652-	0	1.130.857,11-	399.205-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	983.373,57-	731.652-	731.652-	0	1.130.857,11-	399.205-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	983.373,57-	731.652-	731.652-	0	1.130.857,11-	399.205-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.445,00	95.445	95.445	0	76.356,00	19.089-	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.890,04	650.424	650.424	0	643.962,07	6.462-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.566.818,61-	1.286.631-	1.286.631-	0	1.698.463,18-	411.832-	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.566.818,61-	1.286.631-	1.286.631-	0	1.698.463,18-	411.832-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,82	161	161	0	135,44	25-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.997,00	10.000	10.000	0	6.341,00	3.659-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,89-	9.357	9.357	0	78,86-	9.436-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.331,24	0	0	0	37,47	37+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.353,17	19.518	19.518	0	6.435,05	13.083-	0
11	- Personalaufwendungen	206.947,37	224.526	224.526	0	227.167,95	2.642+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	7.257,96	6.185	6.185	0	6.223,50	38+	0
	.... Beihilfe	1.516,82	1.187	1.187	0	899,52	288-	0
	.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	725,28	725+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	720,25	0	0	0	457,93	458+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.019	2.019	0	2.101,69	83+	0
	.... Jubiläumsgeld	47,64	47	47	0	38,82	8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,48	10.858	10.858	0	3.019,78	7.838-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	529,66	115	115	0	362,81	248+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244,60	17.594	17.594	0	15.455,61	2.139-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.531,11	253.093	253.093	0	246.006,15	7.087-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	212.177,94-	233.575-	233.575-	0	239.571,10-	5.996-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	212.177,94-	233.575-	233.575-	0	239.571,10-	5.996-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	212.177,94-	233.575-	233.575-	0	239.571,10-	5.996-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.659,83	51.088	51.088	0	48.844,32	2.243-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	266.837,77-	284.663-	284.663-	0	288.415,42-	3.752-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	266.837,77-	284.663-	284.663-	0	288.415,42-	3.752-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429,61	362	362	0	428,08	67+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.223,56	25.000	25.000	0	54.023,80	29.024+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,76	234	234	0	172,64	407-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.894,59	0	0	0	619,47	619+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	36.340,00	25.596	25.596	0	54.898,71	29.303+	0
11 - Personalaufwendungen	542.365,77	496.360	496.360	0	470.500,23	25.860-	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	157.643,52	117.840	117.840	0	103.970,34	13.870-	0
.... Beihilfe	32.947,34	23.519	23.519	0	17.821,08	5.698-	0
.... Altersteilzeit	0,00	0	0	0	1.562,17	1.562+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.485,95	0	0	0	1.076,04	1.076+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.106	1.106	0	1.151,01	45+	0
.... Jubiläumsgeld	26,04	26	26	0	21,24	5-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.164,21	3.936	3.936	0	3.917,83	18-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	467,11	477	477	0	571,92	95+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.541,22	35.394	35.394	0	35.381,74	12-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	584.538,31	536.167	536.167	0	510.371,72	25.795-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	548.198,31-	510.572-	510.572-	0	455.473,01-	55.099+	0
19 + Finanzerträge	331.374,68	340.000	340.000	0	277.002,11	62.998-	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	331.374,68	340.000	340.000	0	277.002,11	62.998-	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	216.823,63-	170.572-	170.572-	0	178.470,90-	7.899-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	216.823,63-	170.572-	170.572-	0	178.470,90-	7.899-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.564,03	84.474	84.474	0	79.867,66	4.606-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	313.387,66-	255.045-	255.045-	0	258.338,56-	3.293-	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	313.387,66-	255.045-	255.045-	0	258.338,56-	3.293-	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000,00	0	0	0	72.600,00	72.600+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.000,00	0	0	0	72.600,00	72.600+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.146,40	0	0	0	0,00	0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.146,40	0	0	0	0,00	0+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.853,60	0	0	0	72.600,00	72.600+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143,40	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143,40-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.003,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.003,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzablöse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000,00	0	0	0	72.600,00	72.600+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.000,00	0	0	0	72.600,00	72.600+	0
Gesamtsaldo	5.853,60	0	0	0	72.600,00	72.600+	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
-Anteil der Klageverfahren	0,70 PRO	8,00 PRO	0,60 PRO	7,40 -	92,5 -
-Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.		18,00 PRO	18,00 PRO	0,00+	0,0+

Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung des Stellenwertes der historisch bedeutsamen Bausubstanz in der Stadt Leverkusen

<b>Jahresabschluss 2020</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b> <b>Produktgruppe 1016</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Bauaufsicht</b>
-----------------------------	--	--

<b>Produkt 101601 Förderung z. Neuschaffung/Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum</b>						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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Zielkennzahlen						
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	0,00+	0,0+	
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme	100,00 PRO	95,00 PRO	92,00 PRO	3,00 -	3,2 -	

<b>Jahresabschluss 2020</b>	<b>Gebäudemanagement</b> <b>Produktgruppe 0170</b>	<b>Dezernat V</b> <b>FB Gebäudewirtschaft</b>
-----------------------------	---	--

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.448.814,99	5.696.402	5.696.402	0	5.493.445,61	202.956-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	0,00	200-	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430.700,50	1.861.700	1.861.700	0	1.615.983,36	245.717-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.745,17	7.573	7.573	0	881.339,52	873.766+	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.419.978,57	2.000	2.000	0	663.510,69	661.511+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	513.389,80	1.000.000	1.000.000	0	5.324.731,97	4.324.732+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	9.033.629,03	8.567.875	8.567.875	0	13.979.011,15	5.411.136+	0
11 - Personalaufwendungen	10.356.114,70	10.840.190	10.840.190	0	11.443.925,44	603.735+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	0,00	381.582	381.582	0	389.466,30	7.885+	0
.... Beihilfe	0,00	72.891	72.891	0	55.231,44	17.660-	0
.... Altersteilzeit	41.777,29	34.400	34.400	0	54.213,35	19.813+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	43.571,44	0	0	0	89.781,30	89.781+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	137.991	137.991	0	143.623,37	5.632+	0
.... Jubiläumsgeld	3.252,60	3.211	3.211	0	2.643,60	568-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.803.913,48	24.560.733	30.806.593	6.245.859	21.312.292,38	9.494.300-	9.021.540
... davon Strom	2.105.142,44	2.600.000	2.600.000	0	2.303.808,04	296.192-	0
... davon Gas	1.173.391,52	1.780.000	1.780.000	0	1.208.876,64	571.123-	0
... davon Fernwärme	2.048.162,89	2.130.000	2.130.000	0	1.921.343,50	208.657-	0
... davon Reinigung	3.718.472,32	4.163.000	4.163.000	0	4.206.927,74	43.928+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.631.025,41	10.655.271	10.655.271	0	11.160.959,89	505.689+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.701.602,56	15.176.056	15.176.056	0	16.857.634,80	1.681.579+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.492.656,15	61.232.250	67.478.110	6.245.859	60.774.812,51	6.703.297-	9.021.540
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	47.459.027,12-	52.664.375-	58.910.235-	6.245.859-	46.795.801,36-	12.114.433+	9.021.540-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	850.066,44	1.441.100	1.441.100	0	1.174.512,62	266.587-	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	850.066,44-	1.441.100-	1.441.100-	0	1.174.512,62-	266.587+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.309.093,56-	54.105.475-	60.351.335-	6.245.859-	47.970.313,98-	12.381.021+	9.021.540-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	48.309.093,56-	54.105.475-	60.351.335-	6.245.859-	47.970.313,98-	12.381.021+	9.021.540-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.328.233,08	57.686.911	57.686.911	0	56.859.751,68	827.159-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.415.033,41	7.157.681	7.157.681	0	6.723.437,64	434.243-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.604.106,11	3.576.245-	9.822.105-	6.245.859-	2.166.000,06	11.988.105+	9.021.540-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.604.106,11	3.576.245-	9.822.105-	6.245.859-	2.166.000,06	11.988.105+	9.021.540-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.222.200,65	5.450.000	5.450.000	0	2.017.527,23	3.432.473-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.797,38	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.230.998,03	5.450.000	5.450.000	0	2.017.527,23	3.432.473-	0
08	- für Baumaßnahmen	27.519.403,41	35.756.100	63.327.753	27.679.136	25.763.809,34	37.563.944-	36.346.626
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.838,93	519.000	1.675.990	1.212.832	1.118.710,37	557.279-	526.879
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	28.116.242,34	36.275.100	65.003.743	28.891.968	26.882.519,71	38.121.223-	36.873.505
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.885.244,31-	30.825.100-	59.553.743-	28.891.968-	24.864.992,48-	34.688.750+	36.873.505-

Jahresabschluss 2020

Gebäudemanagement  
Produktgruppe 0170

Dezernat V  
FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	784.611,96	823.600	823.600	0	823.584,52	15-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	784.611,96-	823.600-	823.600-	0	823.584,52-	15+	0
Maßnahme 65000170011082 Umbau Mädchentreff Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	408.477,59	0	56.432	56.432	31.147,26	25.285-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.522,41	0	56.432-	56.432-	31.147,26-	25.285+	0
Maßnahme 65000170011085 Erweiterung u. Umbau Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	333.656,69	0	147.198	147.198	25.521,52	121.676-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	333.656,69-	0	147.198-	147.198-	25.521,52-	121.676+	80.000-
Maßnahme 65000170011087 RS Am Stadtpark Gymnastikhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	35.398,13	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.398,13-	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	0
Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	44.582,73	0	16.114	16.114	6.950,16	9.164-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	44.582,73-	0	16.114-	16.114-	6.950,16-	9.164+	0
Maßnahme 65000170011092 Lise-Meitner-Gymn. Turnhalle Auszahlung für Baumaßnahmen	21.590,19	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.590,19-	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0

Jahresabschluss 2020

Gebäudemanagement  
Produktgruppe 0170

Dezernat V  
FB Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65000170011093 Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.456.694,64	750.000	3.958.285	3.060.735	1.747.942,98	2.210.342-	2.210.342
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	43.305,36	750.000-	3.958.285-	3.060.735-	1.747.942,98-	2.210.342+	2.210.342-
Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77, Umbau- und Erw Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	26.508,18	473.492-	473.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	26.508,18-	473.492+	473.492-
Maßnahme 65000170011099 Sanierung Sporthalle Ophovener Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.000	1.100.000	0	0,00	1.100.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	850.000	0	239.339,15	610.661-	610.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0	239.339,15-	489.339-	610.661-
Maßnahme 65000170011101 Sanierung Turnhalle Quettinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	91.351,06	880.000	1.548.649	668.649	257.370,10	1.291.279-	1.291.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.351,06-	880.000-	1.548.649-	668.649-	257.370,10-	1.291.279+	1.291.279-
Maßnahme 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS ) Auszahlung für Baumaßnahmen	988.023,37	797.000	973.954	181.654	483.155,86	490.798-	490.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	988.023,37-	797.000-	973.954-	181.654-	483.155,86-	490.798+	490.798-

**Jahresabschluss 2020**

**Gebäudemanagement  
Produktgruppe 0170**

**Dezernat V  
FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65000170011103 Neubau Hauptfeuerwache (PPP) Auszahlung für Baumaßnahmen	874.271,06	1.700.000	1.654.500	384.800	1.139.405,13	515.095-	515.095
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.878,23	0	31.253	31.253	16.781,06	14.472-	4.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	893.149,29-	1.700.000-	1.685.753-	416.053-	1.156.186,19-	529.567+	519.891-
Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.287.530,67	0	0	0	260.577,00	260.577+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.031.306,43	0	2.778.368	2.128.368	1.612.372,35	1.165.996-	1.165.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.256.224,24	0	2.778.368-	2.128.368-	1.351.795,35-	1.426.573+	1.165.996-
Maßnahme 65000170011117 Fenster-, Fassaden Landrat Lukas G Sek I Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.933,35	0	136.719	536.719	1.634,22	135.085-	135.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	158.066,65	0	136.719-	536.719-	1.634,22-	135.085+	135.085-
Maßnahme 65000170011118 Energetische S. Jugendhaus Kolberger Str Auszahlung für Baumaßnahmen	4.785,23	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.785,23-	0	10.000-	10.000-	0,00	10.000+	0

**Jahresabschluss 2020**

**Gebäudemanagement  
Produktgruppe 0170**

**Dezernat V  
FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.366.042,40	0	0	0	1.480.061,90	1.480.062+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.782.372,94	3.100.000	8.468.695	5.368.695	2.560.493,20	5.908.202-	5.908.202
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	472.679	500.000	470.298,62	2.381-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	416.330,54-	3.100.000-	8.941.374-	5.868.695-	1.550.729,92-	7.390.644+	5.908.202-
Maßnahme 65000170011129 Ersatzbau Übergangsheim Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	7.929.631,99	8.200.000	6.884.291	934.291	6.819.266,35	65.025-	65.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.929.631,99-	8.200.000-	6.884.291-	934.291-	6.819.266,35-	65.025+	65.025-
Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	565.845,15	2.502.000	3.283.065	781.065	2.062.370,84	1.220.694-	1.220.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	565.845,15-	2.502.000-	3.283.065-	781.065-	2.062.370,84-	1.220.694+	1.220.694-
Maßnahme 65000170011134 Käthe Kollwitz-Ges. Nebenräume Auszahlung für Baumaßnahmen	1.433.413,54	0	2.129.842	1.817.392	1.549.587,77	580.254-	580.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.433.413,54-	0	2.129.842-	1.817.392-	1.549.587,77-	580.254+	580.254-
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.321	0	27.320,60-	64.641-	37.321
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.855,62	0	693.891	654.891	555.040,62	138.851-	138.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	447.855,62-	0	731.212-	654.891-	527.720,02-	203.492+	176.171-

**Jahresabschluss 2020**

**Gebäudemanagement  
Produktgruppe 0170**

**Dezernat V  
FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle Auszahlung für Baumaßnahmen	143.861,65	1.290.000	2.453.398	1.163.398	1.473.318,45	980.080 -	980.080
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	143.861,65-	1.290.000-	2.453.398-	1.163.398-	1.473.318,45-	980.080+	980.080-
Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	1.616.935,08	1.777.000	5.097.749	1.845.749	1.045.891,96	4.051.857 -	4.051.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.616.935,08-	1.777.000-	5.097.749-	1.845.749-	1.045.891,96-	4.051.857+	4.051.857-
Maßnahme 65000170011140 Lise Meitner Gymn. Trakt 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	48.195,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.195,00-	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
Maßnahme 65000170011144 Verw.geb. Düsseldorfer Str. 153 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.007,85	0	70.000	70.000	0,00	70.000 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.007,85-	0	70.000-	70.000-	0,00	70.000+	20.000-
Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark, Sanierung u. Ausbau 1BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	374.000	0	4.889,25	369.111 -	366.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	374.000-	0	4.889,25-	369.111+	366.876-
Maßnahme 65000170011151 Quartiertreffpunkt Dönhoffstr./Alte Fe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.850.000	3.850.000	0	275.518,33	3.574.482 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	330.544,10	1.100.000	767.406	647.406	239.809,66	527.596 -	527.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	330.544,10-	2.750.000	3.082.594	647.406-	35.708,67	3.046.886-	527.596-

**Jahresabschluss 2020**

**Gebäudemanagement  
Produktgruppe 0170**

**Dezernat V  
FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65000170011153 Ort der Generationen (Jugendwerkstatt) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0,00	100.000 -	98.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0,00	100.000+	98.567-
Maßnahme 65000170011157 Hederichsfeld Fassade Auszahlung für Baumaßnahmen	677.999,53	366.500	646.292	279.792	218.949,36	427.343 -	427.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	677.999,53-	366.500-	646.292-	279.792-	218.949,36-	427.343+	427.343-
Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a, Komplettsa Auszahlung für Baumaßnahmen	37.067,30	500.000	1.373.629	547.933	55.122,04	1.318.507 -	992.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	37.067,30-	500.000-	1.373.629-	547.933-	55.122,04-	1.318.507+	992.811-
Maßnahme 65000170011162 InHK Hitdorf Bürgermeile Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	686.217,56	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.974,45	850.000	1.915.887	565.887	712.351,19	1.203.536 -	1.203.536
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	554.243,11	350.000-	1.415.887-	565.887-	712.351,19-	703.536+	1.203.536-
Maßnahme 65000170011164 Lise Meitner Gymn. Ersatzbau Erweit. G9 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	74.108,60	375.891 -	375.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	74.108,60-	375.891+	375.891-
Maßnahme 65000170011166 RS Am Stadtpark, Planungsk. II-IV. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	226.000	0	0,00	226.000 -	226.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	226.000-	0	0,00	226.000+	226.000-

**Jahresabschluss 2020**

**Gebäudemanagement  
Produktgruppe 0170**

**Dezernat V  
FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.022,71	0	0	0	1.370,00	1.370+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.561,71	149.000	158.504	8.526	13.851,07	144.653-	135.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.539,00-	149.000-	158.504-	8.526-	12.481,07-	146.023+	135.478-
Maßnahme 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.605,65	200.000	149.352	9.933	35.183,06	114.169-	105.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	68.605,65-	200.000-	149.352-	9.933-	35.183,06-	114.169+	105.000-
Maßnahme 65000170012004 nachtr. Ausstattung. v. Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.427	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	1.427-	0,00	0+	0
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	172.572,31	1.110.000	2.254.874	1.173.947	832.483,55	1.422.390-	1.422.391
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.937,72	170.000	170.310	8.229	27.555,94	142.754-	142.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	193.510,03-	1.280.000-	2.425.184-	1.182.176-	860.039,49-	1.565.144+	1.565.145-
Maßnahme 65000170012007 Div. Planungen im Schulb.incl. RA OGS Auszahlung für Baumaßnahmen	105.319,68	1.610.000	909.925	109.925	130.123,64	779.801-	779.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	105.319,68-	1.610.000-	909.925-	109.925-	130.123,64-	779.801+	779.801-

**Jahresabschluss 2020**

**Gebäudemanagement  
Produktgruppe 0170**

**Dezernat V  
FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65010170011002 Energetische Sanierung Pregelstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.690,33	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.743,82	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.946,51	0	20.000-	20.000-	0,00	20.000+	0
Maßnahme 65010170011065 Bauinvest. U3-Betreuung Erw. Pregelstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	1.012,13	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.012,13	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	430.677,97	0	1.345.177	1.345.177	227.254,17	1.117.923-	1.117.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	430.677,97-	0	1.345.177-	1.345.177-	227.254,17-	1.117.923+	1.117.923-
Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Erweiterung Gesamtstandort Auszahlung für Baumaßnahmen	14.090,53	200.000	285.314	85.314	77.912,42	207.402-	68.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.090,53-	200.000-	285.314-	85.314-	77.912,42-	207.402+	68.715-
Maßnahme 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	127.728,68	0	620.387	687.387	146.525,79	473.861-	473.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	127.728,68-	0	620.387-	687.387-	146.525,79-	473.861+	473.861-
Maßnahme 65020170011079 Ertüchtigung Grundschule Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.867.000	0	240.389,97	3.626.610-	3.626.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	3.867.000-	0	240.389,97-	3.626.610+	3.626.610-

**Jahresabschluss 2020**

**Gebäudemanagement  
Produktgruppe 0170**

**Dezernat V  
FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65020170011118 Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	62.009,52	1.650.000	2.337.990	687.990	272.812,36	2.065.178-	2.065.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.009,52-	1.650.000-	2.337.990-	687.990-	272.812,36-	2.065.178+	2.065.178-
Maßnahme 65020170011119 GGG Herderstr. Turnhalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.365,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.059.321,58	0	243.224	243.224	135.949,83	107.275-	107.275
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.045.956,58-	0	243.224-	243.224-	135.949,83-	107.275+	107.275-
Maßnahme 65020170011145 GGG Opladen, Dependence Hans-Schlehn-S Auszahlung für Baumaßnahmen	29.766,20	300.000	345.518	45.518	19.373,20	326.144-	59.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.766,20-	300.000-	345.518-	45.518-	19.373,20-	326.144+	59.549-
Maßnahme 65020170011148 GGG Kerschensteiner Ausbau Küche Auszahlung für Baumaßnahmen	380,80	200.000	290.371	90.371	67.581,02	222.790-	222.790
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	380,80-	200.000-	290.371-	90.371-	67.581,02-	222.790+	222.790-
Maßnahme 65020170011161 Umbau Container Stralsunder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	78.527,13	0	115.867	115.867	20.666,16	95.201-	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	78.527,13-	0	115.867-	115.867-	20.666,16-	95.201+	45.000-
Maßnahme 65030170011095 GGG Morsbroicher Str. Erweit. Schulstand Auszahlung für Baumaßnahmen	51.185,61	800.000	576.635	1.226.635	34.209,88	542.425-	310.582
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	51.185,61-	800.000-	576.635-	1.226.635-	34.209,88-	542.425+	310.582-

**Jahresabschluss 2020**

**Gebäudemanagement  
Produktgruppe 0170**

**Dezernat V  
FB Gebäudewirtschaft**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 65030170011116 Sanierung GGS Im Kirchfeld Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.797,38	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.217,44-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.014,82	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 65030170011117 Neubau 8 grupp. Kita Heinrich Lübke Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.331,98	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.442.159,92	0	307.695	307.695	278.229,29	29.465-	29.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.933.827,94-	0	307.695-	307.695-	278.229,29-	29.465+	29.465-
Maßnahme 65030170011141 KGS Gezeln-Schule, Ersatzbau u. Erweit. Auszahlung für Baumaßnahmen	13.618,22	400.000	686.382	286.382	96.528,56	589.853-	597.687
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.618,22-	400.000-	686.382-	286.382-	96.528,56-	589.853+	597.687-
Maßnahme 65030170011143 GGG Waldschule Ersatzbau und Erweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.650.000	550.000	0	0,00	550.000-	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.650.000-	550.000-	0	0,00	550.000+	550.000-
Maßnahme 65030170011147 KGS In der Wasserkühl Anbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	0,00	800.000-	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0	0,00	800.000+	800.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>18.885.244,31-</b>	<b>30.825.100-</b>	<b>59.553.743-</b>	<b>28.891.968-</b>	<b>24.864.992,48-</b>	<b>34.688.750+</b>	<b>36.873.505-</b>

## 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.

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.512,95	7.004	7.004	0	9,14	6.995-	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193,69	6.000	6.000	0	5.021,62	978-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,16-	18	18	0	13,41-	31-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.199,72	0	0	0	1,78	2+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	7.890,20	13.022	13.022	0	5.019,13	8.003-	0
11 - Personalaufwendungen	37.137,21	33.774	33.774	0	36.744,76	2.971+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	4.794,49	2.913	2.913	0	2.670,00	243-	0
.... Beihilfe	950,64	575	575	0	435,84	139-	0
.... Altersteilzeit	615,46	235	235	0	749,39	515+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	18,71	0	0	0	28,56	29+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	106	106	0	110,79	4+	0
.... Jubiläumsgeld	2,52	3	3	0	1,86	1-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.098,37	192.535	192.535	0	29.180,93	163.354-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24,81	18	18	0	50,02	32+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565,69	3.396	3.396	0	3.487,50	91+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.826,08	379.723	379.723	0	69.463,21	310.260-	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	134.935,88-	366.701-	366.701-	0	64.444,08-	302.257+	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	134.935,88-	366.701-	366.701-	0	64.444,08-	302.257+	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	134.935,88-	366.701-	366.701-	0	64.444,08-	302.257+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.745,32	31.525	31.525	0	11.119,15	20.406-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	152.681,20-	398.226-	398.226-	0	75.563,23-	322.663+	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	152.681,20-	398.226-	398.226-	0	75.563,23-	322.663+	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,39	76	76	0	91,30	15+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.912,37	99	99	0	72,83-	172-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.508,34	0	0	0	5,23	5+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	8.533,10	2.175	2.175	0	23,70	2.151-	0
11 - Personalaufwendungen	172.097,64	143.275	143.275	0	169.675,57	26.400+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	47.225,65	26.888	26.888	0	24.090,84	2.797-	0
.... Beihilfe	9.364,80	5.344	5.344	0	4.049,16	1.295-	0
.... Altersteilzeit	3.372,73	1.286	1.286	0	4.111,79	2.825+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	122,52	0	0	0	135,72	136+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	244	244	0	254,43	10+	0
.... Jubiläumsgeld	5,76	6	6	0	4,68	1-	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,03	6.450	6.450	0	2.762,85	3.687-	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162,08	136	136	0	460,27	324+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.457,20	73.864	73.864	0	69.199,42	4.665-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.705,95	223.726	223.726	0	242.098,11	18.372+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	239.172,85-	221.551-	221.551-	0	242.074,41-	20.523-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	239.172,85-	221.551-	221.551-	0	242.074,41-	20.523-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	239.172,85-	221.551-	221.551-	0	242.074,41-	20.523-	0

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.257,53	43.295	43.295	0	42.634,75	660-	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.430,38-	264.847-	264.847-	0	284.709,16-	19.863-	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	287.430,38-	264.847-	264.847-	0	284.709,16-	19.863-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.832.194,87	8.609.597	8.609.597	0	8.145.477,22	464.120-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.677,53	1.038.150	1.038.150	0	1.135.888,59	97.739+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.171,19	193.500	193.500	0	174.043,20	19.457-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838,84	956	956	0	705,12-	1.662-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.293,41	500	500	0	269.997,31	269.497+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	111.233,10	100.000	100.000	0	75.202,20	24.798-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.284.408,94	9.942.703	9.942.703	0	9.799.903,40	142.800-	0
11	- Personalaufwendungen	1.588.784,17	1.386.082	1.386.082	0	1.491.539,60	105.457+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	155.359,82	95.520	95.520	0	90.486,60	5.033-	0
	.... Beihilfe	30.807,60	18.680	18.680	0	14.154,60	4.526-	0
	.... Altersteilzeit	32.725,97	12.482	12.482	0	39.895,88	27.414+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	1.227,69	0	0	0	1.266,84	1.267+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	12.832	12.832	0	13.355,55	524+	0
	.... Jubiläumsgeld	302,52	298	298	0	246,12	52-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.816.595,21	3.666.063	3.666.063	0	3.057.337,19	608.726-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.835.926,13	18.743.764	18.743.764	0	16.772.575,09	1.971.189-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.988,21	242.776	242.776	0	1.135.479,87	892.704+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.165.293,72	24.038.686	24.038.686	0	22.456.931,75	1.581.754-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.880.884,78-	14.095.982-	14.095.982-	0	12.657.028,35-	1.438.954+	0
19	+ Finanzerträge	159,78	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	159,78	50-	50-	0	0,00	50+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.880.725,00-	14.096.032-	14.096.032-	0	12.657.028,35-	1.439.004+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.880.725,00-	14.096.032-	14.096.032-	0	12.657.028,35-	1.439.004+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.262.609,31	5.862.261	5.862.261	0	5.898.568,24	36.308+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.143.334,31-	19.958.293-	19.958.293-	0	18.555.596,59-	1.402.696+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.143.334,31-	19.958.293-	19.958.293-	0	18.555.596,59-	1.402.696+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.472.515,82	2.427.737	2.427.737	0	2.468.234,48	40.498+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,29-	53	53	0	39,30-	92-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.710,51	0	0	0	6,74	7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.474.179,04	2.427.790	2.427.790	0	2.468.201,92	40.412+	0
11	- Personalaufwendungen	89.872,18	75.897	75.897	0	82.334,49	6.438+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	18.068,04	10.382	10.382	0	9.424,50	958-	0
	.... Beihilfe	3.582,96	2.056	2.056	0	1.557,60	498-	0
	.... Altersteilzeit	1.827,84	697	697	0	2.228,53	1.531+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	70,68	0	0	0	68,16	68+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	414	414	0	430,90	17+	0
	.... Jubiläumsgeld	9,72	10	10	0	7,80	2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.358,15	92.632	295.266	202.634	3.644,79	291.621-	277.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78,03	65	65	0	205,16	140+	0
15	- Transferaufwendungen	2.426.641,84	2.434.000	2.895.761	461.761	2.406.014,71	489.746-	489.746
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.108,02	10.893	10.893	0	9.472,27	1.421-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.547.058,22	2.613.486	3.277.881	664.395	2.501.671,42	776.210-	766.756
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	72.879,18-	185.697-	850.092-	664.395-	33.469,50-	816.622+	766.756-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	72.879,18-	185.697-	850.092-	664.395-	33.469,50-	816.622+	766.756-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	72.879,18-	185.697-	850.092-	664.395-	33.469,50-	816.622+	766.756-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.027,10	195.646	195.646	0	175.670,51	19.976-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	299.906,28-	381.343-	1.045.738-	664.395-	209.140,01-	836.598+	766.756-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	299.906,28-	381.343-	1.045.738-	664.395-	209.140,01-	836.598+	766.756-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354,84	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	354,84	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.621,57	29.000	29.000	0	28.267,12	733-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.621,57	29.000	29.000	0	28.267,12	733-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.266,73-	29.000-	29.000-	0	28.267,12-	733+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.266,73-	29.000-	29.000-	0	28.267,12-	733+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	28.266,73-	29.000-	29.000-	0	28.267,12-	733+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.360,15	1.890	1.890	0	1.776,24	113-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.626,88-	30.890-	30.890-	0	30.043,36-	846+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.626,88-	30.890-	30.890-	0	30.043,36-	846+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	6.624,70	60.000	60.675	675	0,00	60.675-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.624,70	90.000	90.675	675	0,00	90.675-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	6.624,70-	90.000-	90.675-	675-	0,00	90.675+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66000930011001 Investitionszusch. Fahrradverleihsystem Auszahlung für Baumaßnahmen	6.624,70	0	675	675	0,00	675-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.624,70-	30.000-	30.675-	675-	0,00	30.675+	0
Maßnahme 66000930011002 Busspuren im Stadtgebiet Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Maßnahme 66000930011003 Planungs- u. Baukosten Radpendlerrouen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>6.624,70-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.675-</b>	<b>675-</b>	<b>0,00</b>	<b>90.675+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.517.391,37	6.880.000	7.030.000	0	2.707.922,64	4.322.077-	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.150,00	0	0	0	126.850,00	126.850+	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	958.978,45	1.600.000	1.600.000	0	393.100,46	1.206.900-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	5.549.519,82	8.480.000	8.630.000	0	3.227.873,10	5.402.127-	0
08 - für Baumaßnahmen	9.233.626,21	10.620.050	24.944.231	10.643.964	8.864.045,81	16.080.185-	13.890.090
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.949,94	25.000	40.000	15.000	12.338,54	27.661-	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.000	0	150.000,00	0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.239.576,15	10.645.050	25.134.231	10.658.964	9.026.384,35	16.107.846-	13.890.090
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen /. Auszahlungen)	3.690.056,33-	2.165.050-	16.504.231-	10.658.964-	5.798.511,25-	10.705.719+	13.890.090-

Jahresabschluss 2020

Öffentliche Verkehrsflächen  
Produktgruppe 1205

Dezernat V  
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouen 6,7,8 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	45.000,00	45.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	80.000	189.077	109.077	73.176,85	115.900-	115.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89,25-	10.000	99.077-	109.077-	28.176,85-	70.900+	115.900-
Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner Auszahlung für Baumaßnahmen	75.561,43	0	313.874	313.874	175.584,81	138.290-	14.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	75.561,43-	0	313.874-	313.874-	175.584,81-	138.290+	14.223-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	4.589,15	20.000	20.000	0	278,52	19.721-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.589,15-	20.000-	20.000-	0	278,52-	19.721+	0
Maßnahme 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	958.978,45	1.600.000	1.600.000	0	393.100,46	1.206.900-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	958.978,45	1.600.000	1.600.000	0	393.100,46	1.206.900-	0
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	10.939,66	29.060-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	10.939,66-	29.060+	0

Jahresabschluss 2020

Öffentliche Verkehrsflächen  
Produktgruppe 1205

Dezernat V  
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	23.934,17	100.000	138.200	18.800	87.236,85	50.963-	41.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.934,17-	100.000-	138.200-	18.800-	87.236,85-	50.963+	41.603-
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	242.828,33	300.000	504.643	204.643	454.447,67	50.195-	50.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	242.828,33-	300.000-	504.643-	204.643-	454.447,67-	50.195+	50.195-
Maßnahme 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	331.905	158.405	59.579,24	272.325-	130.828
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	220.000-	331.905-	158.405-	59.579,24-	272.325+	130.828-
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.791,64	200.000	337.560	137.560	165.821,09	171.739-	171.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	50.208,36	0	137.560-	137.560-	34.178,91	171.739+	171.739-
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.458,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.946,67	150.000	207.184	57.184	57.184,26	150.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	185.488,67-	50.000	7.184-	57.184-	57.184,26-	50.000-	150.000-
Maßnahme 66001205022013 Verwendung Stellplatzabläse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50-	50-	0	0,00	50+	0

Jahresabschluss 2020

Öffentliche Verkehrsflächen  
Produktgruppe 1205

Dezernat V  
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66001205022014 Umgestaltung Bushaltestellen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	90.000,00	25.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	90.000,00	125.000+	100.000-
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement Auszahlung für Baumaßnahmen	4.461,10	200.000	196.975	8.875	21.270,74	175.704 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.461,10-	200.000-	196.975-	8.875-	21.270,74-	175.704+	0
Maßnahme 66001205022016 Anschaffung Dienstfahräder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.949,94	15.000	30.000	15.000	12.338,54	17.661 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.949,94-	15.000-	30.000-	15.000-	12.338,54-	17.661+	0
Maßnahme 66001205022018 Fahrradboxen im Stadtgebiet Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	100.000-
Maßnahme 66001205023002 Fahrradparkhäuser Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	4.640,00	95.360 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	4.640,00-	95.360+	0
Maßnahme 66021205021008 Neubau ZOB Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.115.155,16	580.000	1.182.886	1.452.886	567.863,53	615.022 -	615.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.115.155,16-	20.000	582.886-	1.452.886-	567.863,53-	15.022+	615.022-

Jahresabschluss 2020

Öffentliche Verkehrsflächen  
Produktgruppe 1205

Dezernat V  
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66021205021009 ZOB Opladen Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	835.000	835.000	0	0,00	835.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	455.234,13	600.000	1.444.766	844.766	1.045.150,70	399.615 -	399.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	455.234,13-	235.000	609.766-	844.766-	1.045.150,70-	435.385+	399.615-
Maßnahme 66021205021010 Durchstich Goethestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	350.000	350.000	0	100.000,00	250.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.400,00	700.000	255.600	5.600	117.484,18	138.116 -	138.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.600,00	350.000-	94.400	5.600-	17.484,18-	111.884-	138.116-
Maßnahme 66021205021012 Öffentliches WC ZOB Opladen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	10.000	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	210.000-	0	10.000-	0,00	0+	0
Maßnahme 66021205021013 Bushaltest. Robert Koch Str./Humboldstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	0,00	140.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	0,00	140.000+	0
Maßnahme 66301205021067 Erschließung IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	390.000	0	0,00	390.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	390.000-	0	0,00	390.000+	0
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.853.137,50	2.000.000	2.000.000	0	400.000,00	1.600.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.061.658,20	0	780.393	595.063	712.413,24	67.979 -	67.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.791.479,30	2.000.000	1.219.607	595.063-	312.413,24-	1.532.021 -	67.979-

Jahresabschluss 2020

Öffentliche Verkehrsflächen  
Produktgruppe 1205

Dezernat V  
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66311205021018 Gellertstr. zw. Schenkendorf u.H.v. Klei Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66311205021019 Busbahnhof Wiesdorf Dach/Nebenanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.897,82	600.000	600.000	0	1.202.328,51	602.329+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.574.697,77	0	569.921	670.251	414.181,45	155.740-	155.740
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.109.799,95-	600.000	30.079	670.251-	788.147,06	758.068+	155.740-
Maßnahme 66311205021022 Gellertstraße v. Heymannstr. bis H. v. K Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66311205021029 Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000,00	0+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	150.000	0	150.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66311205021030 Heinrich-von-Stephan-Str./Kostenanteil S Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0,00	110.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	223.210	23.210	0,00	223.210-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	113.210-	23.210-	0,00	113.210+	0

Jahresabschluss 2020

Öffentliche Verkehrsflächen  
Produktgruppe 1205

Dezernat V  
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66311205021070 Beleuchtung Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	28.969,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.969,60-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66311205021134 Edith-Weyde-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	181.706,75	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	181.706,75-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66311205021135 Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.700,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	320.773,92	80.000	300.822	220.822	91.716,17	209.106-	203.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.926,08	80.000-	300.822-	220.822-	91.716,17-	209.106+	203.484-
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	900.000	0	0,00	900.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	559.274,44	2.000.000	4.862.375	2.862.375	1.752.019,65	3.110.355-	3.110.355
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	559.274,44-	1.100.000-	3.962.375-	2.862.375-	1.752.019,65-	2.210.355+	3.110.355-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	1.669,56	10.000	10.000	0	87,00	9.913-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.669,56-	10.000-	10.000-	0	87,00-	9.913+	0
Maßnahme 66431205021022 Erneuerung Radweg Borsigstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66431205021023 Ern. Radweg Wilhelm-Kaltenbach-Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66431205021024 Erneuerung Radweg Grüner Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66431205021055 Brandenburgerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	8.990,87	1.009-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	8.990,87-	1.009+	0
Maßnahme 66431205021057 Neubau Brücke Hammerweg/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	26.274,13	18.726-	18.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	0	26.274,13-	18.726+	18.726-
Maßnahme 66431205021058 Erneuerung Dhünnberg zw. Joh-Dott-Str. u Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66431205021060 Erneuerung Rad- u. Gehweg Odenthaler Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66431205021079 Grüner Fächer Dhünnradweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	664,73	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.664,73-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66431205021085 ENDAUSBAU AM SCHERFENBRAND Auszahlung für Baumaßnahmen	159.193,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	159.193,11-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66431205021097 Wohnweg Julius-Leber-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	53.609,10	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.609,10-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66431205021122 Überquerungshilfe Steinbücheler Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000,00	30.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.499,40	10.000	50.000	0	5.166,49	44.834-	44.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.499,40-	10.000-	50.000-	0	24.833,51	74.834+	44.834-
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.150,00	0	0	0	126.850,00	126.850+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.795,92	10.000	10.000	0	3.541,50	6.459-	6.459
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	52.354,08	90.000	90.000	0	123.308,50	33.309+	6.459-

Jahresabschluss 2020

Öffentliche Verkehrsflächen  
Produktgruppe 1205

Dezernat V  
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66431205021137 Gehweg Am Scherfenbrand Friedh./Bensberg Auszahlung für Baumaßnahmen	14.021,38	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.021,38-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66431205021138 Baustraße Eintrachtstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	91.724,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.724,04-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66431205021162 Beleuchtung Rad- und Gehweg Herbert-Wehn Auszahlung für Baumaßnahmen	27.990,14	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	27.990,14-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66511205021026 Endausbau in der Hartmannwiese Auszahlung für Baumaßnahmen	64.306,46	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.306,46-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66511205021070 Radweg Mühlengraben Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	480.000	0	0,00	480.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	480.000-	480.000-	0	0,00	480.000+	0
Maßnahme 66511205021072 Fuß-/Radweg Bismarckstr. Nordseite Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.749,02	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.649,02-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Öffentliche Verkehrsflächen  
Produktgruppe 1205

Dezernat V  
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66511205021074 R.-Blum-Str. zw. Bismarckstr./Im Eisholz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	170.000,00	30.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	170.000,00-	30.000+	30.000-
Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Kuppersteg Auszahlung für Baumaßnahmen	137.344,12	0	208.334	208.334	0,00	208.334-	120.279
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.344,12-	0	208.334-	208.334-	0,00	208.334+	120.279-
Maßnahme 66521205021027 Erneuerung Radweg Tannenbergrstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66611205021034 Ausbau Ringstr. Concordiastr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	127.499	127.499	0,00	127.499-	127.499
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	127.499-	127.499-	0,00	127.499+	127.499-
Maßnahme 66611205021039 San. Radweg An der Hundsecke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66611205021040 Erneuerung Radweg Rheinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Jahresabschluss 2020

Öffentliche Verkehrsflächen  
Produktgruppe 1205

Dezernat V  
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66611205021080 Einmündung Voigtslach/Langfelder Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.254,07	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.154,07-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66611205021088 ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.498,05	500.000	500.000	0	364.594,13	135.406-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.340,70	1.500.000	2.792.230	1.292.230	485.608,16	2.306.622-	2.306.622-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	140.157,35	1.000.000-	2.292.230-	1.292.230-	121.014,03-	2.171.216+	2.306.622-
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffentl.Raum HitdorferStr./Hafen Auszahlung für Baumaßnahmen	6.264,07	700.000	655.862	110.862	12.760,26	643.102-	643.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.264,07-	700.000-	655.862-	110.862-	12.760,26-	643.102+	643.102-
Maßnahme 66611205021117 Ausbau Burgweg Auszahlung für Baumaßnahmen	859.968,65	150.000	340.272	190.272	101.122,18	239.150-	239.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	859.968,65-	150.000-	340.272-	190.272-	101.122,18-	239.150+	239.150-
Maßnahme 66611205021120 Erweiterung P+R Anlage Rheindorf/S-Bahn Auszahlung für Baumaßnahmen	3.395,07	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.395,07-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Öffentliche Verkehrsflächen  
Produktgruppe 1205

Dezernat V  
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66710205021001 Durchlass Bruch /Herta- Teich/Ölbach Auszahlung für Baumaßnahmen	6.042,23	100.000	168.958	68.958	16.360,56	152.597-	152.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.042,23-	100.000-	168.958-	68.958-	16.360,56-	152.597+	152.597-
Maßnahme 66721205021043 Erschließung Sanstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	62.072,85	57.927-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	62.072,85-	57.927+	0
Maßnahme 66721205021111 Bebauungsplan Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66721205021113 Brücke Lützenkirchener Str. Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	250.000	250.000	0	126.000,00	124.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	379.945,29	0	250.214	250.214	104.851,16	145.362-	145.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	179.945,29-	250.000	214-	250.214-	21.148,84	21.362+	145.362-
Maßnahme 66721205021119 Ausbau Parkplatz Friedhof Birkenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	91.700	0	91.588,54	111-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	91.700-	0	91.588,54-	111+	0
Maßnahme 66721205021120 Erneuerung Gehw. Otto-Wels-Str. u Im Kre Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	85.675,05	14.325-	14.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	85.675,05-	14.325+	14.325-

Jahresabschluss 2020

Öffentliche Verkehrsflächen  
Produktgruppe 1205

Dezernat V  
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66721205021121 Fahrradparkhaus Opladen Auszahlung für Baumaßnahmen	38.265,66	300.000	681.734	161.734	119.944,88	561.789-	561.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	38.265,66-	300.000-	681.734-	161.734-	119.944,88-	561.789+	561.789-
Maßnahme 66721205021136 Brücke Robert-Blum-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	84.283,05	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	84.283,05-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66721205021144 Am Kettnersbusch incl. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	5.069,16	10.000	10.000	0	591,35	9.409-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.069,16-	10.000-	10.000-	0	591,35-	9.409+	0
Maßnahme 66721205023051 nbso. Neubau Europa-Allee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.216.000	0	103.468,98	1.112.531-	1.112.531
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.216.000-	0	103.468,98-	1.112.531+	1.112.531-
Maßnahme 66721205023052 nbso. Schallschutzwand Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	139.668,97	20.331-	20.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	160.000-	0	139.668,97-	20.331+	20.331-
Maßnahme 66721205023053 nbs. Anschluss Fixheider Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	760.000	0	0,00	760.000-	760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	760.000-	0	0,00	760.000+	760.000-

Jahresabschluss 2020

Öffentliche Verkehrsflächen  
Produktgruppe 1205

Dezernat V  
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66721205023054 nbso. Rückbau ZOB alt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	69.076,31	120.924-	120.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	190.000-	0	69.076,31-	120.924+	120.924-
Maßnahme 66721205023055 nbs. Parkplatz Bahnallee Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0,00	21.000-	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	21.000-	0	0,00	21.000+	21.000-
Maßnahme 66721205023056 Heckenweg incl. südl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	32.678,69	47.321-	47.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	0	32.678,69-	47.321+	47.321-
Maßnahme 66721205023057 nbso. Projektsteuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	36.964,19	23.036-	23.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	36.964,19-	23.036+	23.036-
Maßnahme 66721205023058 nbso. Ausbau Anger Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	301.500	0	264.369,77	37.130-	37.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	301.500-	0	264.369,77-	37.130+	37.130-
Maßnahme 66721205023059 nbso. Fertigstellung Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0,00	40.000+	40.000-
Maßnahme 66721205023061 nbso. Bahnhofsbrücke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	13.287	0	13.286,51	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	13.287-	0	13.286,51-	0+	0

Jahresabschluss 2020

Öffentliche Verkehrsflächen  
Produktgruppe 1205

Dezernat V  
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66721205023062 nbso. Umbau Fahrradrampe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	152.000	0	3.819,52	148.180-	148.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	152.000-	0	3.819,52-	148.180+	148.180-
Maßnahme 66721205023064 nbso. Ausbau Brückenpark. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.824.713	0	438.587,47	1.386.126-	1.386.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.824.713-	0	438.587,47-	1.386.126+	1.386.126-
Maßnahme 66721205023065 nbso. Grünfläche Torstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	68.000	0	3.671,65	64.328-	64.328
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	68.000-	0	3.671,65-	64.328+	64.328-
Maßnahme 66721205023066 nbso. Personenunterführung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	66.017	0	41.495,51	24.522-	24.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	66.017-	0	41.495,51-	24.522+	24.522-
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr Auszahlung für Baumaßnahmen	4.608,63	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.608,63-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66821205021151 Bürgerbuschweg Auszahlung für Baumaßnahmen	89,25	180.000	699.911	519.911	593.187,44	106.723-	106.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	89,25-	180.000-	699.911-	519.911-	593.187,44-	106.723+	106.723-

Jahresabschluss 2020

Öffentliche Verkehrsflächen  
Produktgruppe 1205

Dezernat V  
FB Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 66831205021091 KREISVERKEHR KAPPELLEN/ALTENBERGERSTR. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.461,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.038,31	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
Maßnahme 66831205021159 Bel. Grünzug Von-Knoeringen-Str/Weyerweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.559	20.559	18.147,21	2.412-	1.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.559-	20.559-	18.147,21-	2.412+	1.893-
Gesamtsaldo	3.690.056,33-	2.165.050-	16.504.231-	10.658.964-	5.798.511,25-	10.705.719+	13.890.090-

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der Erschließungsverträge	4,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	0,00+	0,0+
-Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	27,00 ST	20,00 ST	19,00 ST	1,00 -	5,0 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	14,00 ST	8,00 ST	7,00 ST	1,00 -	12,5 -
-Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen		1,00 ST		1,00 -	100,0 -
-Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	1,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	1,00+	100,0+

**Produkt 120502 Gemeindestraßen** Dezernat V

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
-Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	391,85 KM	397,00 KM	392,01 KM	4,99 -	1,3 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	7,70 KM	11,80 KM	4,10+	53,2+

Produkt 120504 Landesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	26,43 KM	26,43 KM	26,27 KM	0,16 -	0,6 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungs- und Mengenkennzahlen					
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	0,00+	0,0+

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Dezernat V

Beschreibung

Planung und Bau von Parkeinrichtungen

Ziele

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

## Besonderheiten im Planjahr

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

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

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

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

Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen (§11a Abs. 2 ÖPNVG NRW) 1.420.745,35 € (95,95%)

Verwendung für mit der Abwicklung der Pauschale verbundenen Aufwendungen (z.B. für Personalkosten, Rechtsberatung) (§11a Abs. 3 ÖPNVG NRW) 60.000 € (4,05%)

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

## Produkt 121001 ÖPNV

Dezernat V

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.143,65	1.240.865	1.240.865	0	1.069.626,28	171.239-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,00	1.550	1.550	0	1.474,00	76-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.936,43	90.000	90.000	0	94.308,73	4.309+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.384,28	160.861	160.861	0	140.032,91	20.828-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.252,13	0	0	0	15.494,46	15.494+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	276.271,22	70.000	70.000	0	256.005,07	186.005+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.857.461,71	1.563.276	1.563.276	0	1.576.941,45	13.665+	0
11	- Personalaufwendungen	6.126.269,04	6.080.671	6.080.671	0	6.445.052,13	364.381+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	99.035,06	112.229	112.229	0	134.986,80	22.758+	0
	.... Beihilfe	20.697,74	20.173	20.173	0	15.285,60	4.888-	0
	.... Altersteilzeit	15.014,35	0	0	0	113.337,79	113.338+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	13.420,80	0	0	0	64.758,79	64.759+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	92.553	92.553	0	96.331,13	3.778+	0
	.... Jubiläumsgeld	2.181,48	2.153	2.153	0	1.772,28	381-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.581.915,95	3.133.211	3.154.241	21.030	2.993.796,42	160.445-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.069.684,23	2.904.806	2.904.806	0	2.075.096,27	829.710-	0
15	- Transferaufwendungen	14.240,00	14.250	14.250	0	14.382,40	132+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.214,42	646.843	646.843	0	652.146,93	5.304+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.379.323,64	12.779.781	12.800.811	21.030	12.180.474,15	620.337-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.521.861,93-	11.216.505-	11.237.535-	21.030-	10.603.532,70-	634.002+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.358,83	0	0	0	5.288,98	5.289+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	6.358,83-	0	0	0	5.288,98-	5.289-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.528.220,76-	11.216.505-	11.237.535-	21.030-	10.608.821,68-	628.713+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.528.220,76-	11.216.505-	11.237.535-	21.030-	10.608.821,68-	628.713+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.013.425,78	6.108.852	6.108.852	0	6.216.194,08	107.342+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.529,86	1.659.999	1.659.999	0	1.563.000,81	96.998-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.268.324,84-	6.767.651-	6.788.682-	21.030-	5.955.628,41-	833.053+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.268.324,84-	6.767.651-	6.788.682-	21.030-	5.955.628,41-	833.053+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.061,38	80.549	80.549	0	90.777,15	10.228+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548.550,10	2.687.450	2.687.450	0	2.764.216,36	76.766+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,76	8.853	8.853	0	4.766,38	4.087-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.246,31	50	50	0	8.404,90	8.355+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.962,81	56.000	56.000	0	3.293,12	52.707-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.676.893,36	2.832.902	2.832.902	0	2.871.457,91	38.556+	0
11	- Personalaufwendungen	2.082.149,36	2.031.688	2.031.688	0	2.149.782,90	118.095+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	43.222,94	46.319	46.319	0	53.511,72	7.193+	0
	.... Beihilfe	9.033,26	8.463	8.463	0	6.412,56	2.050-	0
	.... Altersteilzeit	5.328,72	0	0	0	40.228,21	40.228+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	4.803,83	0	0	0	22.931,87	22.932+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	32.556	32.556	0	33.884,88	1.329+	0
	.... Jubiläumsgeld	767,76	758	758	0	624,30	134-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.832,61	839.533	839.533	0	739.865,77	99.668-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.570,01	108.028	108.028	0	128.825,67	20.798+	0
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	1.050	1.050	0	0,00	1.050-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.159,29	151.004	151.004	0	95.724,31	55.280-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.144.811,27	3.131.303	3.131.303	0	3.114.198,65	17.105-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	467.917,91-	298.401-	298.401-	0	242.740,74-	55.660+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	444,99	0	0	0	370,11	370+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	444,99-	0	0	0	370,11-	370-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	468.362,90-	298.401-	298.401-	0	243.110,85-	55.290+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	468.362,90-	298.401-	298.401-	0	243.110,85-	55.290+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.127,88	68.939	68.939	0	53.459,73	15.479-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.047,79	810.837	810.837	0	785.694,99	25.142-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.203.282,81-	1.040.299-	1.040.299-	0	975.346,11-	64.953+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.203.282,81-	1.040.299-	1.040.299-	0	975.346,11-	64.953+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.968,14	0	0	0	140.780,15	140.780+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.805,00	2.000	2.000	0	17.025,95	15.026+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	4.650,00	4.650+	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	183.773,14	2.500	2.500	0	162.456,10	159.956+	0
08	- für Baumaßnahmen	953.097,60	1.995.900	3.273.287	1.271.408	1.166.809,55	2.106.477-	1.234.822
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655.492,84	1.439.900	2.086.018	552.797	926.033,00	1.159.985-	770.524
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.608.590,44	3.435.800	5.359.304	1.824.204	2.092.842,55	3.266.462-	2.005.345
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.424.817,30-	3.433.300-	5.356.804-	1.824.204-	1.930.386,45-	3.426.418+	2.005.345-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001305011006 Dhünweg/Wupperweg (Grüner Fächer) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.881,40	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.244,03	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.025,43-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305011012 Beseitigung Bahnübergang Alte Ruhlach Auszahlung für Baumaßnahmen	8.385,79	0	17.957	11.657	0,00	17.957 -	17.957
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.385,79-	0	17.957-	11.657-	0,00	17.957+	17.957-
Maßnahme 67001305011015 Neubau Stauteich Jüchbach Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.884	1.884	1.884,25	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.884-	1.884-	1.884,25-	0+	0
Maßnahme 67001305011020 Neubau Hochbeet vor P&C Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.572,14	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.715,18	0	47.327	39.998	31.041,73	16.286 -	16.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.143,04-	0	47.327-	39.998-	31.041,73-	16.286+	16.285-
Maßnahme 67001305011024 Trittsteine STEK Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.126,53	0	0	0	2.493,28	2.493+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.116,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.009,92	0	0	0	2.493,28	2.493+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001305011027 Fitnessparcour Stek Hildorf Auszahlung für Baumaßnahmen	1.207,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.207,98-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305011032 Sanierung Schulsportanlage Fontanestraße Auszahlung für Baumaßnahmen	290.177,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	290.177,26-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305011033 Neubau Fußweg Unstrutstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	3.541,70	70.000	104.700	41.000	28.537,22	76.163 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.541,70-	70.000-	104.700-	41.000-	28.537,22-	76.163+	0
Maßnahme 67001305011034 Außengel.Käthe-Kollwitz-Schule,Deichtor Auszahlung für Baumaßnahmen	215.512,77	160.000	530.020	336.020	357.479,57	172.541 -	172.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	215.512,77-	160.000-	530.020-	336.020-	357.479,57-	172.541+	172.541-
Maßnahme 67001305011035 KSP Kuddeimuddel Neulandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	100.089,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	100.089,12-	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 67001305011036 Neubau KSP Bodelschwingstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.772,00	0	0	0	55.355,00	55.355+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.849,73	0	86.150	86.150	84.431,00	1.719 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.077,73-	0	86.150-	86.150-	29.076,00-	57.074+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001305011039 KSP Am Buttermarkt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	35.435,58	35.436+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	35.435,58	94.564-	94.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	0,00	130.000+	94.564-
Maßnahme 67001305011040 Neubau Fußweg Unstrutstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	104.500	104.500	0	0,00	104.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	104.500-	104.500-	0	0,00	104.500+	0
Maßnahme 67001305011041 Attraktivierung Hitdorfer Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	37.496,29	37.496+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	76.200	0	37.496,29	38.704-	38.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	76.200-	0	0,00	76.200+	38.704-
Maßnahme 67001305011042 Grünzug Ophovener Mühlenbachtal Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	192.500	487.500	200.000	13.090,00	474.410-	474.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	192.500-	487.500-	200.000-	13.090,00-	474.410+	474.410-
Maßnahme 67001305011044 Bewegungsgarten Wuppermannpark Auszahlung für Baumaßnahmen	2.638,83	0	194.000	194.000	126.856,60	67.143-	67.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.638,83-	0	194.000-	194.000-	126.856,60-	67.143+	67.143-
Maßnahme 67001305011045 Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	653.400	653.400	0	0,00	653.400-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	653.400-	653.400-	0	0,00	653.400+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	95.429,53	140.000	243.422	87.422	153.982,48	89.440-	87.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.429,53-	140.000-	243.422-	87.422-	153.982,48-	89.440+	87.901-
Maßnahme 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.580,96	120.000	316.826	84.826	115.737,18	201.089-	199.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	107.580,96-	120.000-	316.826-	84.826-	115.737,18-	201.089+	199.623-
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000,00	10.000+	0
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	4.650,00	4.650+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.659,15	240.000	204.116	183.016	188.275,21	15.840-	13.765
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.659,15-	240.000-	204.116-	183.016-	173.625,21-	30.490+	13.765-
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.107,50	90.000	90.000	0	2.219,70	87.780-	72.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	76.107,50-	90.000-	90.000-	0	2.219,70-	87.780+	72.441-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.805,00	0	0	0	17.025,95	17.026+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.693,23	486.000	623.778	137.778	317.114,75	306.663-	290.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	189.888,23-	486.000-	623.778-	137.778-	300.088,80-	323.689+	290.951-
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.502,80	60.500	60.500	0	54.502,80	5.997-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.502,80-	60.500-	60.500-	0	54.502,80-	5.997+	0
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.679,89	27.500	28.876	1.376	8.747,44	20.128-	2.396
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.679,89-	27.500-	28.876-	1.376-	8.747,44-	20.128+	2.396-
Maßnahme 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174,75	900	900	0	94,00	806-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	174,75-	900-	900-	0	94,00-	806+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	18.963,79	0	64.191	8.791	30.787,99	33.403-	30.841
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.963,79-	0	64.191-	8.791-	30.787,99-	33.403+	30.841-
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.397,47	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.509,68	655.000	965.138	328.817	427.617,13	537.521-	205.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.112,21-	655.000-	965.138-	328.817-	427.617,13-	537.521+	205.113-
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	98.200	0	3.734,85	94.465-	93.680
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	98.200-	0	3.734,85-	94.465+	93.680-
Maßnahme 67001305012032 Herstell.Ausgleichsfläche (Zaunanlagen) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.500	16.500	0	0,00	16.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	16.500-	16.500-	0	0,00	16.500+	0
Maßnahme 67001305012033 Lieferung und Montage von Bänken Auszahlung für Baumaßnahmen	2.907,77	20.000	21.464	1.464	7.548,52	13.915-	1.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.907,77-	20.000-	21.464-	1.464-	7.548,52-	13.915+	1.503-
Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	500	0	0,00	500-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001305012505 Umgestalt. u. Aufwertung Rheindorfer See Auszahlung für Baumaßnahmen	10.020,99	99.000	191.755	80.005	66.228,26	125.527-	125.527
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.020,99-	99.000-	191.755-	80.005-	66.228,26-	125.527+	125.527-
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.424.817,30-</b>	<b>3.433.300-</b>	<b>5.356.804-</b>	<b>1.824.204-</b>	<b>1.930.386,45-</b>	<b>3.426.418+</b>	<b>2.005.345-</b>

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.460,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	4.510,35	2.510+	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	16.460,00	2.000	2.000	0	4.510,35	2.510+	0
08 - für Baumaßnahmen	148.574,75	382.500	498.645	116.145	46.324,15	452.321-	261.459
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.178,46	165.800	227.798	61.998	148.222,53	79.576-	52.824
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	249.753,21	548.300	726.444	178.144	194.546,68	531.897-	314.283
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	233.293,21-	546.300-	724.444-	178.144-	190.036,33-	534.407+	314.283-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001310011002 Neub. witterungsunabhäng. Fläche FH Reusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	0
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.460,00	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	4.510,35	4.510+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.292,82	143.000	204.998	61.998	146.545,66	58.453-	36.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	80.832,82-	143.000-	204.998-	61.998-	142.035,31-	62.963+	36.773-
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	10.740,24	110.000	178.981	68.981	2.124,15	176.856-	176.856
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.740,24-	110.000-	178.981-	68.981-	2.124,15-	176.856+	176.856-
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.885,64	2.800	2.800	0	1.676,87	1.123-	380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.885,64-	2.800-	2.800-	0	1.676,87-	1.123+	380-
Maßnahme 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.882	5.882	2.656,80	3.225-	3.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	5.882-	5.882-	2.656,80-	3.225+	3.225-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	15.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	15.671-
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	137.834,51	82.500	123.783	41.283	41.543,20	82.240-	81.377
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	137.834,51-	82.500-	123.783-	41.283-	41.543,20-	82.240+	81.377-
Maßnahme 67001310012025 Neubau von Kolumbarien Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
Gesamtsaldo	233.293,21-	546.300-	724.444-	178.144-	190.036,33-	534.407+	314.283-

Produkt 130501 Öffentliches Grün						Dezernat V
<b>Beschreibung</b> 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						
<b>Ziele</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Finanzkennzahlen</b>						
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)		5.856.831,00 EUR	5.983.257,00 EUR	6.767.651,00 EUR	784.394,00+	13,1+
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)		35,03 EUR	35,80 EUR	40,51 EUR	4,71+	13,2+
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)		1,30 EUR	1,35 EUR	1,44 EUR	0,09+	6,7+

Produkt 130501 Öffentliches Grün						Dezernat V
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>						
-Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen		167.180,00 PER	167.150,00 PER	167.078,00 PER	72,00 -	0,0 -
-Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)		451,24 HA	441,97 HA	468,38 HA	26,41+	6,0+
-Fläche der Grün- und Parkanlagen		173,46 HA	173,95 HA	172,45 HA	1,50 -	0,9 -
-Fläche der Spielplätze (ha)		16,13 HA	16,13 HA	16,13 HA	0,00+	0,0+
-Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)		93,53 HA	85,39 HA	111,87 HA	26,48+	31,0+
-Öffentliches Grün/EW		17,08 M2	16,62 M2	18,13 M2	1,51+	9,1+
-Fläche Grün- und Parkanlagen/EW		10,38 M2	10,41 M2	10,32 M2	0,09 -	0,9 -
-Fläche der Spielplätze/EW		0,96 M2	0,96 M2	0,97 M2	0,01+	1,0+
-Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW		5,59 M2	5,11 M2	6,70 M2	1,59+	31,1+
-Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)		285,56 HA	277,84 HA	302,90 HA	25,06+	9,0+
-Anzahl der öffentlichen Spielflächen		155,00 ST	154,00 ST	155,00 ST	1,00+	0,6+

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen						Dezernat V
<b>Beschreibung</b> 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						
<b>Ziele</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	32,64 PRO	37,98 PRO	31,40 PRO	6,58 -	17,3 -	

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter						Dezernat V
Beschreibung Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AöR) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter  Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
-Erträge pro Quadratmeter	0,94 EUR	1,12 EUR	0,99 EUR	0,13 -	11,6 -	

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter						Dezernat V
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	2,11 PRO	2,49 PRO	1,57 PRO	0,92 -	36,9 -	
- Anteil der Außenanlagen des SPL	31,79 PRO	31,68 PRO	41,09 PRO	9,41+	29,7+	
- Anteil der Außenanlagen des KSL	21,20 PRO	21,44 PRO	27,41 PRO	5,97+	27,8+	
- Anteil der Außenanlagen des TBL	44,07 PRO	43,95 PRO	27,83 PRO	16,12 -	36,7 -	
- Anteil der Außenanlagen des WGL	2,94 PRO	2,93 PRO	3,66 PRO	0,73+	24,9+	

## 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
-Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	9,05 EUR	8,95 EUR	6,23 EUR	2,72 -	30,4 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	940,00 ST	1.095,00 ST	936,00 ST	159,00 -	14,5 -	
-Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	524,00 ST	399,00 ST	523,00 ST	124,00+	31,1+	
-Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	825,00 ST	870,00 ST	208,00 ST	662,00 -	76,1 -	
-Gesamtbestattungen	1.464,00 ST	1.494,00 ST	1.459,00 ST	35,00 -	2,3 -	
-Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	0,00+	0,0+	
-Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	0,00+	0,0+	
-Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR	0,00+	0,0+	
-Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR	0,00+	0,0+	
-Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR	0,00+	0,0+	

Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	26,86	27+	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	14,78-	15-	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1,63	2+	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	13,71	14+	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	181.639,72	181.640+	0
... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
.... Pensionen	0,00	0	0	0	9.070,74	9.071+	0
.... Beihilfe	0,00	0	0	0	1.460,04	1.460+	0
.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	1.131,24	1.131+	0
.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	0	98,47	98+	0
.... Jubiläumsgeld	0,00	0	0	0	1,80	2+	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	43.962,18	43.962+	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	296,68	297+	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	203.883,02	203.883+	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	429.781,60	429.782+	0
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	429.767,89-	429.768-	0
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	429.767,89-	429.768-	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	429.767,89-	429.768-	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	429.767,89-	429.768-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	429.767,89-	429.768-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,30	370	370	0	387,40	17+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,20-	147	147	0	116,28-	263-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,86	0	0	0	85,17	85+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	406,96	517	517	0	356,29	161-	0
11	- Personalaufwendungen	189.354,48	317.897	317.897	0	314.483,91	3.413-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	93.362,63	82.022	82.022	0	71.897,46	10.124-	0
	.... Beihilfe	19.512,84	15.374	15.374	0	11.575,20	3.799-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	339,48	0	0	0	8.899,08	8.899+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	725	725	0	754,25	29+	0
	.... Jubiläumsgeld	7,80	17	17	0	13,92	3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.661,50	42.397	42.397	0	10.315,31	32.082-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	617,78	461	461	0	1.310,73	849+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.627,49	20.189	20.189	0	16.290,57	3.898-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.261,25	380.944	380.944	0	342.400,52	38.544-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	205.854,29-	380.427-	380.427-	0	342.044,23-	38.383+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	205.854,29-	380.427-	380.427-	0	342.044,23-	38.383+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	205.854,29-	380.427-	380.427-	0	342.044,23-	38.383+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.548,45	361.776	361.776	0	317.832,07	43.944-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.338,78	61.007	61.007	0	56.874,20	4.133-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.644,62-	79.658-	79.658-	0	81.086,36-	1.428-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.644,62-	79.658-	79.658-	0	81.086,36-	1.428-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	134,36	134+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	73,90-	74-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	8,14	8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	68,60	69+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	207.431,30	207.431+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	0	0	0	45.353,52	45.354+	0
	.... Beihilfe	0,00	0	0	0	7.300,56	7.301+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	5.656,32	5.656+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	0	492,32	492+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	0	0	9,12	9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	552,40	552+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	1.006,16	1.006+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	19.414,98	19.415+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	228.404,84	228.405+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	228.336,24-	228.336-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	228.336,24-	228.336-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	228.336,24-	228.336-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	228.336,24-	228.336-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	228.336,24-	228.336-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	13,46	13+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	7,39-	7-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,81	1+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	6,88	7+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	42.299,05	42.299+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	0	0	0	4.535,34	4.535+	0
	.... Beihilfe	0,00	0	0	0	730,08	730+	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	565,68	566+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	0	0	49,23	49+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0	0	0	0,96	1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	55,28	55+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	115,27	115+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.941,51	1.942+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	44.411,11	44.411+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	44.404,23-	44.404-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	44.404,23-	44.404-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	44.404,23-	44.404-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	44.404,23-	44.404-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	44.404,23-	44.404-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,93	53	53	0	55,55	2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,03-	65	65	0	47,84-	113-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275,71	0	0	0	15,48	15+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	307,61	118	118	0	23,19	95-	0
11	- Personalaufwendungen	106.951,98	131.793	131.793	0	96.172,45	35.621-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	18.631,56	11.436	11.436	0	9.501,78	1.935-	0
	.... Beihilfe	3.894,00	2.123	2.123	0	1.455,36	667-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	163,20	0	0	0	3.660,97	3.661+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.023	1.023	0	1.064,25	42+	0
	.... Jubiläumsgeld	10,68	24	24	0	19,56	4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,41	333	333	0	291,48	42-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364,79	94	94	0	153,04	59+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.112,86	8.747	8.747	0	9.383,13	636+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.716,04	140.967	140.967	0	106.000,10	34.967-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	112.408,43-	140.849-	140.849-	0	105.976,91-	34.872+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	112.408,43-	140.849-	140.849-	0	105.976,91-	34.872+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	112.408,43-	140.849-	140.849-	0	105.976,91-	34.872+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.651,41	156.411	156.411	0	118.947,85	37.464-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.242,98	15.563	15.563	0	12.970,94	2.592-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.636,80	90.592	90.592	0	34.959,56	55.632-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618,92-	774	774	0	449,66-	1.224-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.379,11	0	0	0	295,68	296+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	76.396,99	91.366	91.366	0	34.805,58	56.560-	0
11	- Personalaufwendungen	2.272.836,84	1.961.148	1.961.148	0	1.928.433,02	32.715-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	604.845,94	375.948	375.948	0	279.670,62	96.277-	0
	.... Beihilfe	126.413,40	70.421	70.421	0	44.859,48	25.561-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	2.588,05	0	0	0	40.156,87	40.157+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	5.445	5.445	0	5.084,90	360-	0
	.... Jubiläumsgeld	117,13	128	128	0	91,89	36-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.008,79	180.971	180.971	0	50.339,90	130.631-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.236,82	6.911	6.911	0	12.025,61	5.115+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.949,22	114.511	141.065	26.554	192.714,54	51.650+	4.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.553.031,67	2.263.541	2.290.095	26.554	2.183.513,07	106.582-	4.457
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.476.634,68	2.172.175	2.198.729	26.554	2.148.707,49	50.022+	4.457
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.476.634,68	2.172.175	2.198.729	26.554	2.148.707,49	50.022+	4.457
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.476.634,68	2.172.175	2.198.729	26.554	2.148.707,49	50.022+	4.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.053.682,64	2.699.008	2.725.563	26.554	2.630.357,07	95.206-	4.457

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.047,96	526.833	526.833	0	481.649,58	45.184-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231,97	168	168	0	170,71	3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,76-	30	30	0	26,75-	57-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274,36	0	0	0	43,40	43+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	464,57	198	198	0	187,36	11-	0
11	- Personalaufwendungen	117.646,74	77.355	77.355	0	91.561,03	14.206+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	33.595,68	15.417	15.417	0	15.885,72	469+	0
	.... Beihilfe	7.021,56	2.889	2.889	0	2.555,16	333-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	174,60	0	0	0	2.047,21	2.047+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	190	190	0	198,07	8+	0
	.... Jubiläumsgeld	9,72	4	4	0	3,60	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,10	3.902	3.902	0	1.751,79	2.150-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189,67	206	206	0	659,91	454+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089,17	5.243	5.243	0	4.297,20	946-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.232,68	86.706	86.706	0	98.269,93	11.564+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	125.768,11-	86.508-	86.508-	0	98.082,57-	11.575-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	125.768,11-	86.508-	86.508-	0	98.082,57-	11.575-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	125.768,11-	86.508-	86.508-	0	98.082,57-	11.575-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.432,30	17.266	17.266	0	16.958,44	307-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.200,41-	103.774-	103.774-	0	115.041,01-	11.267-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	150.200,41-	103.774-	103.774-	0	115.041,01-	11.267-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.434,58	320.140	320.140	0	523.063,51	202.923+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	2.500,00	2.500+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,13-	216	216	0	159,34-	375-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,44	0	0	0	172,53	173+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	368.654,89	320.356	320.356	0	525.576,70	205.221+	0
11	- Personalaufwendungen	361.122,58	321.412	321.412	0	444.731,82	123.320+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	2.191,92	3.838	3.838	0	4.802,88	965+	0
	.... Beihilfe	458,16	621	621	0	425,76	195-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	928,91	0	0	0	12.194,41	12.194+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	4.375	4.375	0	4.553,15	179+	0
	.... Jubiläumsgeld	120,84	102	102	0	83,82	18-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.589,05	73.502	73.502	0	243.464,93	169.963+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183,37	187	187	0	3.125,39	2.939+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.396,38	43.257	43.257	0	38.981,77	4.276-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.291,38	438.358	438.358	0	730.303,91	291.946+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	205.636,49-	118.002-	118.002-	0	204.727,21-	86.725-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	205.636,49-	118.002-	118.002-	0	204.727,21-	86.725-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	205.636,49-	118.002-	118.002-	0	204.727,21-	86.725-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.441,68	78.942	86.112	7.170	84.090,16	2.022-	1.203
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	292.078,17-	196.944-	204.114-	7.170-	288.817,37-	84.704-	1.203-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	292.078,17-	196.944-	204.114-	7.170-	288.817,37-	84.704-	1.203-

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,09	168	168	0	170,71	3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,76-	30	30	0	26,75-	57-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274,38	0	0	0	43,40	43+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	464,71	198	198	0	187,36	11-	0
11	- Personalaufwendungen	117.646,80	77.355	77.355	0	91.561,03	14.206+	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	33.595,68	15.417	15.417	0	15.885,72	469+	0
	.... Beihilfe	7.021,44	2.889	2.889	0	2.555,16	333-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	174,71	0	0	0	2.047,21	2.047+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	190	190	0	198,07	8+	0
	.... Jubiläumsgeld	9,84	4	4	0	3,60	1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,14	3.902	3.902	0	1.751,79	2.150-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.189,70	206	206	0	659,91	454+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089,14	5.243	5.243	0	4.297,20	946-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.232,78	86.706	86.706	0	98.269,93	11.564+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	125.768,07-	86.508-	86.508-	0	98.082,57-	11.575-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	125.768,07-	86.508-	86.508-	0	98.082,57-	11.575-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	125.768,07-	86.508-	86.508-	0	98.082,57-	11.575-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.431,81	17.266	17.266	0	16.958,44	307-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.199,88-	103.774-	103.774-	0	115.041,01-	11.267-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	150.199,88-	103.774-	103.774-	0	115.041,01-	11.267-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41,73	260.031	260.031	0	4.274.063,14	4.014.032+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.538,47	540.038	540.038	0	364.132,61	175.906-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.322.873,49	0	0	0	1.635.577,20	1.635.577+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.677.453,69	800.069	800.069	0	6.273.772,95	5.473.703+	0
11	- Personalaufwendungen	62.913,04	77.526	77.526	0	56.572,06	20.954-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	10.959,72	6.727	6.727	0	5.589,30	1.138-	0
	.... Beihilfe	2.290,56	1.249	1.249	0	856,08	393-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	96,00	0	0	0	2.153,52	2.154+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	602	602	0	626,03	24+	0
	.... Jubiläumsgeld	6,36	14	14	0	11,52	3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,49	196	196	0	171,44	25-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214,62	55	55	0	90,05	35+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.568.576,18	5.727.845	5.727.845	0	8.197.121,16	2.469.276+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.631.872,33	5.805.622	5.805.622	0	8.253.954,71	2.448.333+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.954.418,64-	5.005.553-	5.005.553-	0	1.980.181,76-	3.025.371+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.954.418,64-	5.005.553-	5.005.553-	0	1.980.181,76-	3.025.371+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.954.418,64-	5.005.553-	5.005.553-	0	1.980.181,76-	3.025.371+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.954.418,64-	5.005.553-	5.005.553-	0	1.980.181,76-	3.025.371+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.954.418,64-	5.005.553-	5.005.553-	0	1.980.181,76-	3.025.371+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,62	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	1	0	0,50-	1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,06	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1	1	0	0,18	1-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.263	1.263	0	1.075,85	187-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	0,00	379	379	0	304,38	74-	0
	.... Beihilfe	0,00	71	71	0	49,08	22-	0
	.... Überstunden/Urlaubsansprüche	0,00	0	0	0	36,60	37+	0
	.... Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2	2	0	2,83	0+	0
	.... Jubiläumsgeld	0,00	0-	0-	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	242	242	0	49,71	193-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1	1	0	1,24	0+	0
15	- Transferaufwendungen	266.930,69	268.000	268.000	0	322.047,01	54.047+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77	77	0	60,92	16-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.930,69	269.583	269.583	0	323.234,73	53.652+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	266.930,69	269.582-	269.582-	0	323.234,55-	53.653-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	266.930,69-	269.582-	269.582-	0	323.234,55-	53.653-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	266.930,69-	269.582-	269.582-	0	323.234,55-	53.653-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.796,03	17.695	17.695	0	20.361,73	2.667+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	289.726,72-	287.276-	287.276-	0	343.596,28-	56.320-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	289.726,72-	287.276-	287.276-	0	343.596,28-	56.320-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.600	110.600	0	3.345,01	107.255-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	110.600	110.600	0	3.345,01	107.255-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	227.300	227.300	0	98.757,13	128.543-	128.543
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	227.300	227.300	0	98.757,13	128.543-	128.543
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	116.700-	116.700-	0	95.412,12-	21.288+	128.543-

Jahresabschluss 2020

Dezernatssteuerung  
Produktgruppe 0190

Dezernat I bis Dezernat V

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.600	110.600	0	3.345,01	107.255-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	227.300	227.300	0	98.757,13	128.543-	128.543
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	116.700-	116.700-	0	95.412,12-	21.288+	128.543-
Gesamtsaldo	0,00	116.700-	116.700-	0	95.412,12-	21.288+	128.543-

Jahresabschluss 2020

Förderung Teilhabe und Integration  
Produktgruppe 0611

Dezernat III

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.415,78	3.000	3.000	0	1.097,65	1.902-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.415,78	3.000	3.000	0	1.097,65	1.902-	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen . Auszahlungen)	2.415,78-	3.000-	3.000-	0	1.097,65-	1.902+	0

Jahresabschluss 2020

Förderung Teilhabe und Integration  
Produktgruppe 0611

Dezernat III

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.415,78	3.000	3.000	0	1.097,65	1.902-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.415,78-	3.000-	3.000-	0	1.097,65-	1.902+	0
Gesamtsaldo	2.415,78-	3.000-	3.000-	0	1.097,65-	1.902+	0

Jahresabschluss 2020

Verwaltungsführung Dezernat II  
Produktgruppe 0112

Dezernat II

Produkt 011201 Entwicklung Konzepte, Rahmenregelungen Dezernat II	Dezernat II
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrnehmung der Funktion des CDO</li> <li>- Standards, Konzepte und handlungsgebende Leitlinien für eine systematische Digitalisierung</li> <li>- Zentrale Vertragsgestaltung mit dem IT Dienstleister</li> <li>- Mitwirkung bei innerdienstlichen Vorschriften, Raumkonzepten mit digitaler Ausrichtung und Beratung der Dezernate</li> <li>- IT Ressourcenmanagement und zentrale Budgetsteuerung</li> <li>- Projektmanagement zur Umsetzung der E-Government-Strategie</li> </ul> <p>Produktkategorie: Steuerung</p>	
<p>Ziele</p> <p>Strategische Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerung der digitalen Transformation der Verwaltung im Innen- und Außenverhältnis</li> <li>- Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch Standards, Systematik und Optimierung der Hard- und Software</li> </ul>	

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV				Dezernat IV	
<b>Beschreibung</b> 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					
<b>Ziele</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	28,00 ST	46,00 ST	12,00 ST	34,00 -	73,9 -
-Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	61,00 PRO	42,00 PRO	65,00 PRO	23,00+	54,8+
-Fluktuationsrate	56,00 PRO	58,00 PRO	55,00 PRO	3,00 -	5,2 -

Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL				Dezernat IV	
<b>Beschreibung</b> 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					
<b>Ziele</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	12,00 ST	21,00 ST	15,00 ST	6,00 -	28,6 -
-Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	85,00 PRO	85,00 PRO	81,00 PRO	4,00 -	4,7 -
-Fluktuationsrate	17,00 PRO	17,00 PRO	15,00 PRO	2,00 -	11,8 -

Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit					Dezernat III	
<b>Beschreibung</b> 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						
<b>Ziele</b> Strategische Ziele: Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	306,45 EUR	366,28 EUR	222,62 EUR	143,66 -	39,2 -	
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender	349,00 PER	360,00 PER	432,00 PER	72,00+	20,0+	

Produkt 019001 Steuerung Dezernat I					Dezernat I	
<b>Beschreibung</b> 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						
<b>Ziele</b> 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	
<b>Beschreibung</b> 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						
<b>Ziele</b> 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	
<b>Beschreibung</b> 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						
<b>Ziele</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis		
				absolut	prozentual	
<b>Zielkennzahlen</b>						
-Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess	69,10 PRO	65,00 PRO	78,00 PRO	13,00+	20,0+	
-Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen	2,00 ST	2,00 ST		2,00 -	100,0 -	

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV					Dezernat IV	
<b>Beschreibung</b> 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	
<b>Ziele</b> 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	
<b>Beschreibung</b> 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						
<b>Ziele</b> 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 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 061101 Förderung Teilhabe und Integration

Dezernat III

Beschreibung  
Kordinierungs-, 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>					
-Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungsleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr	442,00 ST	352,00 ST	341,00 ST	11,00 -	3,1 -
-Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr	173,00 PER	202,00 PER	152,00 PER	50,00 -	24,8 -

Jahresabschluss 2020

Geschäftsführung SPL  
Produktgruppe 0805

Dezernat IV

Produkt 080501 Geschäftsführung SPL

Dezernat IV

Beschreibung  
Geschäftsführung SPL

Produktkategorie: Output

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

Jahresabschluss 2020

ÖPNV (Dezernat III)  
Produktgruppe 1212

Dezernat III

Produkt 121201 ÖPNV (Dezernat III)

Dezernat III

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

Produktkategorie: Output

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

Produkt 132101 Wildpark Reuschenberg

Dezernat IV

Beschreibung  
Wildpark Reuschenberg

Produktkategorie: Output

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019		absolut	nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.133,33	0	0	0	105.133,33	105.133+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	105.133,33	0	0	0	105.133,33	105.133+	0
11	- Personalaufwendungen	309.796,00	436.532	436.532	0	370.215,48	66.316-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	256.242,00	363.600	363.600	0	314.953,44	48.647-	0
	.... Beihilfe	53.554,00	72.932	72.932	0	55.262,04	17.670-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	9.142.928,96	10.329.000	10.329.000	0	10.101.367,36	227.633-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.133,33	0	0	0	105.133,33	105.133+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.557.858,29	10.765.532	10.765.532	0	10.576.716,17	188.815-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.452.724,96	10.765.532-	10.765.532-	0	10.471.582,84-	293.949+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.452.724,96-	10.765.532-	10.765.532-	0	10.471.582,84-	293.949+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.452.724,96-	10.765.532-	10.765.532-	0	10.471.582,84-	293.949+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.727,28	233.954	233.954	0	231.726,24	2.228-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.709.452,24-	10.999.485-	10.999.485-	0	10.703.309,08-	296.176+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.709.452,24-	10.999.485-	10.999.485-	0	10.703.309,08-	296.176+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	0	75.000,00	75.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.000,00	150.000	150.000	0	75.000,00	75.000-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	75.000,00-	75.000+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	75.000,00-	75.000+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	75.000,00-	75.000+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	75.000,00-	75.000+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	150.000,00-	150.000-	150.000-	0	75.000,00-	75.000+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,31	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.113,37	0	0	0	80.113,37	80.113+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	80.113,68	0	0	0	80.113,37	80.113+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.314,86	8.000	8.000	0	87.314,86	79.315+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.314,86	8.000	8.000	0	87.314,86	79.315+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.201,18-	8.000-	8.000-	0	7.201,49-	799+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.201,18-	8.000-	8.000-	0	7.201,49-	799+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.201,18-	8.000-	8.000-	0	7.201,49-	799+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.201,18-	8.000-	8.000-	0	7.201,49-	799+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.201,18-	8.000-	8.000-	0	7.201,49-	799+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.904,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	82.904,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	26.592,00	95.086	95.086	0	80.641,08	14.445-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	21.995,00	79.200	79.200	0	68.603,76	10.596-	0
	.... Beihilfe	4.597,00	15.886	15.886	0	12.037,32	3.849-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	528.532,00	542.400	542.400	0	406.800,00	135.600-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800.000,00	11.200	11.200	0	287.725,00	276.525+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.355.124,00	648.686	648.686	0	775.166,08	126.480-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.272.220,00-	648.686-	648.686-	0	775.166,08-	126.480-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	69.900	69.900	0	0,00	69.900-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	69.900	69.900	0	0,00	69.900-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.272.220,00-	578.786-	578.786-	0	775.166,08-	196.380-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.272.220,00-	578.786-	578.786-	0	775.166,08-	196.380-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.823,28	0	0	0	13.823,28	13.823+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.286.043,28-	578.786-	578.786-	0	788.989,36-	210.203-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.286.043,28-	578.786-	578.786-	0	788.989,36-	210.203-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.733,86	0	0	0	93.243,48	93.243+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999.102,41	0	0	0	37.589,50	37.590+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.092.836,27	0	0	0	130.832,98	130.833+	0
11	- Personalaufwendungen	113.462,00	76.357	76.357	0	64.756,95	11.600-	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	.... Pensionen	93.848,00	63.600	63.600	0	55.090,95	8.509-	0
	.... Beihilfe	19.614,00	12.757	12.757	0	9.666,00	3.091-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.067,19	0	0	0	94.576,82	94.577+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.589,51	0	0	0	37.589,50	37.590+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.118,70	76.357	76.357	0	196.923,27	120.566+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	846.717,57	76.357-	76.357-	0	66.090,29-	10.267+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	846.717,57	76.357-	76.357-	0	66.090,29-	10.267+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	846.717,57	76.357-	76.357-	0	66.090,29-	10.267+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.051,56	162.765	162.765	0	159.910,98	2.854-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	668.666,01	239.122-	239.122-	0	226.001,27-	13.120+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	668.666,01	239.122-	239.122-	0	226.001,27-	13.120+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.683,78	750.000	750.000	0	520.993,70	229.006-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.599.535,88	8.712.000	8.712.000	0	3.434.111,96	5.277.888-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	46.000	46.000	0	1.325.783,12	1.279.783+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.450.219,66	9.508.000	9.508.000	0	5.280.888,78	4.227.111-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.457,66	515.000	515.000	0	1.266.165,46	751.165+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.168,85	12.250	12.250	0	12.168,86	81-	0
15	- Transferaufwendungen	916.190,00	908.000	908.000	0	675.000,00	233.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.446,88	11.000	11.000	0	330.000,00	319.000+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.263,39	1.446.250	1.446.250	0	2.283.334,32	837.084+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.310.956,27	8.061.750	8.061.750	0	2.997.554,46	5.064.196-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.310.956,27	8.061.750	8.061.750	0	2.997.554,46	5.064.196-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.310.956,27	8.061.750	8.061.750	0	2.997.554,46	5.064.196-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.591,64	53.899	53.899	0	53.898,60	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.263.364,63	8.007.851	8.007.851	0	2.943.655,86	5.064.196-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.263.364,63	8.007.851	8.007.851	0	2.943.655,86	5.064.196-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.213,89	0	0	0	645.213,89	645.214+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.485,58	0	0	0	316.471,42	316.471+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	670.699,47	0	0	0	961.685,31	961.685+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	6.541.958,89	5.956.200	5.956.200	0	6.600.925,89	644.726+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.541.958,89	5.956.200	5.956.200	0	6.600.925,89	644.726+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.871.259,42	5.956.200	5.956.200	0	5.639.240,58	316.959+	0
19	+ Finanzerträge	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.871.259,42	4.956.200	4.956.200	0	5.639.240,58	683.041-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.871.259,42	4.956.200	4.956.200	0	5.639.240,58	683.041-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.828,28	58.659	58.659	0	58.483,98	175-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.937.087,70	5.014.859	5.014.859	0	5.697.724,56	682.866-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.937.087,70	5.014.859	5.014.859	0	5.697.724,56	682.866-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.111.795,46	22.525.000	22.525.000	0	20.416.083,91	2.108.916-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.197,64	0	0	0	357.472,61	357.473+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	20.129.993,10	22.525.000	22.525.000	0	20.773.556,52	1.751.443-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.704.016,03	19.884.950	19.884.950	0	20.565.380,23	680.430+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045.206,92	572.309	572.309	0	2.342.546,51	1.770.237+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.749.222,95	20.457.259	20.457.259	0	22.907.926,74	2.450.667+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.619.229,85	2.067.741	2.067.741	0	2.134.370,22	4.202.111-	0
19	+ Finanzerträge	2.118.369,94	2.131.200	2.131.200	0	243.664,32	1.887.536-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.290,11	0	0	0	27.934,68	27.935+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.106.079,83	2.131.200	2.131.200	0	215.729,64	1.915.470-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	486.849,98	4.198.941	4.198.941	0	1.918.640,58	6.117.581-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	486.849,98	4.198.941	4.198.941	0	1.918.640,58	6.117.581-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	736.689,84	733.825	733.825	0	727.488,66	6.337-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	249.839,86	3.465.115	3.465.115	0	2.646.129,24	6.111.244-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	249.839,86	3.465.115	3.465.115	0	2.646.129,24	6.111.244-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.259.002,18	9.485.000	9.485.000	0	4.327.661,63	5.157.338-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.259.002,18	9.485.000	9.485.000	0	4.327.661,63	5.157.338-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	9.259.002,18	9.485.000	9.485.000	0	4.327.661,63	5.157.338-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.259.002,18	9.485.000	9.485.000	0	4.327.661,63	5.157.338-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	9.259.002,18	9.485.000	9.485.000	0	4.327.661,63	5.157.338-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.259.002,18	9.485.000	9.485.000	0	4.327.661,63	5.157.338-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.259.002,18	9.485.000	9.485.000	0	4.327.661,63	5.157.338-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.007.077,50	939.950	939.950	0	0,00	939.950-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466,68-	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.003.610,82	939.950	939.950	0	0,00	939.950-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.003.610,82-	939.950-	939.950-	0	0,00	939.950+	0
19	+ Finanzerträge	1.007.077,50	939.950	939.950	0	0,00	939.950-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.007.077,50	939.950	939.950	0	0,00	939.950-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.466,68	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	3.466,68	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.466,68	0	0	0	0,00	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.466,68	0	0	0	0,00	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.172,24	23.292	23.292	0	23.292,48	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.172,24-	23.292-	23.292-	0	23.292,48-	0+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	26.172,24-	23.292-	23.292-	0	23.292,48-	0+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	1.000-	1.000-	0	0,00	1.000+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.247,41	0	0	0	291.881,72	291.882+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	58.247,41	0	0	0	291.881,72	291.882+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	750.000,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	691.752,59	600.000-	600.000-	0	291.881,72	891.882+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	691.752,59	600.000-	600.000-	0	291.881,72	891.882+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	691.752,59	600.000-	600.000-	0	291.881,72	891.882+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	691.752,59	600.000-	600.000-	0	291.881,72	891.882+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	691.752,59	600.000-	600.000-	0	291.881,72	891.882+	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.649,35	0	0	0	10.567,90	10.568+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	13.649,35	0	0	0	10.567,90	10.568+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.048,24	1.823.600	1.823.600	0	9.420,54	1.814.179-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.048,24	1.823.600	1.823.600	0	9.420,54	1.814.179-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	559.398,89	1.823.600-	1.823.600-	0	1.147,36	1.824.747+	0
19	+ Finanzerträge	429.661,59	7.807.450	7.807.450	0	0,00	7.807.450-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	429.661,59	7.807.450	7.807.450	0	0,00	7.807.450-	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	129.737,30	5.983.850	5.983.850	0	1.147,36	5.982.703-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	129.737,30	5.983.850	5.983.850	0	1.147,36	5.982.703-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.592,56	14.189	14.189	0	13.431,36	758-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	142.329,86	5.969.661	5.969.661	0	12.284,00-	5.981.945-	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	142.329,86	5.969.661	5.969.661	0	12.284,00-	5.981.945-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	285.272.911,37	306.507.400	306.507.400	0	267.398.018,26	39.109.382-	0
	... davon Grundsteuern	50.432.862,29	50.530.400	50.530.400	0	50.125.096,61	405.303-	0
	... davon Gewerbesteuer	115.924.698,80	135.000.000	135.000.000	0	100.546.618,54	34.453.381-	0
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	87.119.799,58	90.389.000	90.389.000	0	83.228.892,76	7.160.107-	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbesteuer)	19.803.193,58	18.127.000	18.127.000	0	21.945.490,34	3.818.490+	0
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.711.194,91	3.960.000	3.960.000	0	3.094.659,76	865.340-	0
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	8.106.034,16	8.327.000	8.327.000	0	8.282.778,90	44.221-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.926.864,52	67.579.000	67.579.000	0	76.973.854,68	9.394.855+	0
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	84.410.483,00	58.220.000	58.220.000	0	58.249.016,00	29.016+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000.000,00	2.245.000	2.245.000	0	2.200.000,00	45.000-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.193,16	0	0	0	174.550,78	174.551+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.414.954,13	7.850.000	7.850.000	0	5.948.323,88	1.901.676-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	392.791.923,18	384.181.400	384.181.400	0	352.694.747,60	31.486.652-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.354,41	66.000	66.000	0	104,17	65.896-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	62.736.930,05	71.095.000	71.095.000	0	65.131.085,35	5.963.915-	0
	... davon Gewerbesteuerumlage	15.866.117,05	18.900.000	18.900.000	0	13.232.330,35	5.667.670-	0
	... davon Umlage Landschaftsverband	41.944.166,00	46.773.000	46.773.000	0	46.775.700,00	2.700+	0
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.283.047,00	2.430.000	2.430.000	0	2.430.255,00	255+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517.874,25	2.614.617	2.614.617	0	1.156.435,69-	3.771.053-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.258.158,71	73.775.617	73.775.617	0	63.974.753,83	9.800.863-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	325.533.764,47	310.405.783	310.405.783	0	288.719.993,77	21.685.789-	0
19	+ Finanzerträge	1.687.058,28	1.565.350	1.565.350	0	1.679.676,44	114.326+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.210.192,17	7.593.000	7.593.000	0	5.355.866,01	2.237.134-	0

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
	... davon Zinsen für Kassenkredite	947.663,60	1.100.000	1.100.000	0	832.148,68	267.851-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.523.133,89-	6.027.650-	6.027.650-	0	3.676.189,57-	2.351.460+	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	320.010.630,58	304.378.133	304.378.133	0	285.043.804,20	19.334.329-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	51.087.637,87	51.087.638+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	51.087.637,87	51.087.638+	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	320.010.630,58	304.378.133	304.378.133	0	336.131.442,07	31.753.309+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.330,24	139.130	139.130	0	139.129,56	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	319.854.300,34	304.239.004	304.239.004	0	335.992.312,51	31.753.309+	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	319.854.300,34	304.239.004	304.239.004	0	335.992.312,51	31.753.309+	0

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	435,41	0	0	0	0,00	0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	435,41	0	0	0	0,00	0+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	435,41-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 97000520012000 Stammkapital JSL Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	435,41	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	435,41-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	435,41-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Sportförderung  
Produktgruppe 0810

Dezernat II  
FB Finanzen

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	2.495.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.495.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.495.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2020

Sportförderung  
Produktgruppe 0810

Dezernat II  
FB Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 97000810012000 Städt. Anteil Sporthalle							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.495.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.495.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	2.495.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
			Original	fortgeschrieben				
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.416.948,48	2.500.000	2.500.000	0	2.984.346,45	484.346+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.740.075,74	8.409.000	8.409.000	0	4.062.954,44	4.346.046-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	671.885,99	2.803.000	2.803.000	0	568.752,02	2.234.248-	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.828.910,21	13.712.000	13.712.000	0	7.616.052,91	6.095.947-	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.306,20	0	13.260	0	13.259,51	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	7.249.972,36	6.000.000	2.138.278	734.308	2.138.277,34	0-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	370.500	0	370.500,00	0+	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.459.278,56	6.000.000	2.522.037	734.308	2.522.036,85	0-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	369.631,65	7.712.000	11.189.963	734.308-	5.094.016,06	6.095.947-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 97000927011003 nbs:o Zuweisung Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.000,00	500.000	500.000	0	380.100,00	119.900-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	480.000,00	500.000	500.000	0	380.100,00	119.900-	0
Maßnahme 97000927011004 nbs:o Verkaufserlöse Ost- und Westbereich Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	207.591,06	0	0	0	309.829,44	309.829+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.385,99	0	0	0	20.452,02	20.452+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	219.977,05	0	0	0	330.281,46	330.281+	0
Maßnahme 97000927011005 nbso Bau- und Grunderwerbskosten Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.512,66	0	0	0	0,00	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.069,84	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.184,00	0	6.172	0	6.172,04	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.391.077,93	1.000.000	402.344	175.808	402.343,67	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.347.679,43-	1.000.000-	408.516-	175.808-	408.515,71-	0+	0

Jahresabschluss 2020

Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)  
Produktgruppe 0927

Dezernat II  
FB Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 97000927011006 nbso Bau- und Grunderwerbskosten West							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.934.435,82	2.000.000	2.000.000	0	2.604.246,45	604.246+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.486.414,84	8.409.000	8.409.000	0	3.753.125,00	4.655.875-	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	659.500,00	2.803.000	2.803.000	0	548.300,00	2.254.700-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.122,20	0	7.087	0	7.087,47	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.856.519,84	5.000.000	1.730.451	550.000	1.730.450,75	0-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	370.500	0	370.500,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.019.708,62	8.212.000	11.103.961	550.000-	4.797.633,23	6.306.328-	0
Maßnahme 97000927011007 Verlängerung Personenunterführung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.374,59	0	5.483	8.500	5.482,92	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.374,59-	0	5.483-	8.500-	5.482,92-	0+	0
Gesamtsaldo	369.631,65	7.712.000	11.189.963	734.308-	5.094.016,06	6.095.947-	0

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produktgruppe 1515

Dezernat II  
FB Finanzen

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 97001515012000 Stammkapital PD							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.500,00-	0	0	0	0,00	0+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.096.045,85	13.317.000	13.525.817	0	13.524.921,72	896-	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.756.354,73	5.453.000	5.453.000	0	5.301.841,50	151.159-	0
06 = Summe: (invest. Einzahlungen)	17.852.400,58	18.770.050	18.978.867	0	18.826.763,22	152.104-	0
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	475.535,00	1.222.050	2.048.244	1.438.507	544.912,00	1.503.332-	1.503.032
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000	0	0,00	6.000.000-	0
13 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.475.535,00	7.222.050	8.048.244	1.438.507	544.912,00	7.503.332-	1.503.032
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.376.865,58	11.548.000	10.930.623	1.438.507-	18.281.851,22	7.351.228+	1.503.032-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 97001605012000 Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.304,32	0	208.817	0	208.817,46	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	208.304,32	0	208.817	0	208.817,46	0+	0
Maßnahme 97001605012500 Investitionspauschale vom Land Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.319.773,53	6.520.000	6.520.000	0	6.520.129,26	129+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.319.773,53	6.520.000	6.520.000	0	6.520.129,26	129+	0
Maßnahme 97001605012501 Schul-/Bildungspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.092.433,00	6.300.000	6.300.000	0	6.299.225,00	775-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.092.433,00	6.300.000	6.300.000	0	6.299.225,00	775-	0
Maßnahme 97001605012503 Sportpauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	475.535,00	497.000	497.000	0	496.750,00	250-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	475.535,00	497.000	497.000	0	496.750,00	250-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Maßnahme 97001605022002 Tilgung Trägerdarlehen Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.756.354,73	4.700.000	4.700.000	0	4.549.142,85	150.857-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.756.354,73	4.700.000	4.700.000	0	4.549.142,85	150.857-	0
Maßnahme 97001605022005 Rückzahlung Investitionszuweisungen Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	725.000	1.551.194	1.438.507	48.162,00	1.503.032-	1.503.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	725.000-	1.551.194-	1.438.507-	48.162,00-	1.503.032+	1.503.032-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2019	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021
		Original	fortgeschrieben				
Maßnahme 97001605022006 Tilgung Trägerdarlehen SPL Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	753.000	753.000	0	752.698,65	301-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	753.000	753.000	0	752.698,65	301-	0
Maßnahme 97001605022010 Investitionskredit TBL Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000	0	0,00	6.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.000.000,00-	6.000.000-	6.000.000-	0	0,00	6.000.000+	0
Maßnahme 97001605023000 Verkauf städt.Ü-Heime Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	11.376.865,58	11.548.000	10.930.623	1.438.507-	18.281.851,22	7.351.228+	1.503.032-

## Produkt 041001 Förderung von Kultur und Wissenschaft

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft beinhaltet

- in Zeile 11: die Zuführungen zu den städtischen Pensions- und Beihilferückstellungen für Zeiten vor Gründung der eigenbetriebs- ähnlichen Einrichtung "KulturStadtLeverkusen" (KSL)
- in Zeile 15: den Zuschuss an die KSL

Das Produkt Förderung von Kultur und Wissenschaft wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0411).

Produktkategorie: Output

## Ziele

Anmerkung:

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

## Produkt 052001 Soziale Einrichtungen

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet:

- in Zeile 15: den Aufwand für komplementärmittelebedingte Programme der Arbeitspolitik

Das Produkt Soziale Einrichtungen wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0521).

Produktkategorie: Output

## Ziele

Anmerkung:

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

Jahresabschluss 2020

Projekt "Soziale Stadt" (ZFD)  
Produktgruppe 0528

Dezernat II  
FB Finanzen

Produkt 052801 Projekt "Soziale Stadt"

Dezernat II

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Verbesserung des Wohnumfeldes in den genannten Bereichen.

Jahresabschluss 2020

Sonstige Gesundheitseinrichtungen  
Produktgruppe 0715

Dezernat II  
FB Finanzen

Produkt 071501 Sonstige Gesundheitseinrichtungen

Dezernat II

**Beschreibung**

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

Das Produkt Sonstige Gesundheitseinrichtungen wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0716).

Produktkategorie: Output

**Ziele**

**Anmerkung:**

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

Jahresabschluss 2020

Sportförderung  
Produktgruppe 0810

Dezernat II  
FB Finanzen

Produkt 081001 Sportförderung

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Sportförderung wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0811).

**Ziele**

**Anmerkung:**

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

Jahresabschluss 2020

Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)  
Produktgruppe 0927

Dezernat II  
FB Finanzen

Produkt 092701 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat II

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

**Anmerkung:**

Bei diesem Produkt werden einige finanztechnischen Vorgänge zwischen der Kernverwaltung und der nbso GmbH abgebildet. Weitere Vorgänge siehe Produktgruppe 0929 beim Fachbereich Konzernsteuerung.

## Produkt 110601 Abwasserbeseitigung

Dezernat II

## Beschreibung

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

Das Produkt Abwasserbeseitigung wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 1107).

Produktkategorie: Output

## Ziele

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

## Produkt 111001 Abfallwirtschaft

Dezernat II

## Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

## Ziele

Anmerkung:

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen. Weitere Vorgänge siehe Produktgruppe 1111 beim Fachbereich Konzernsteuerung.

Jahresabschluss 2020

Energieversorgung  
Produktgruppe 1115

Dezernat II  
FB Finanzen

Produkt 111501 Energieversorgung

Dezernat II

**Beschreibung**

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

Das Produkt Energieversorgung wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 1116).

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

Jahresabschluss 2020

ÖPNV(ZFD)  
Produktgruppe 1211

Dezernat II  
FB Finanzen

Produkt 121101 ÖPNV

Dezernat II

**Beschreibung**

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

Das Produkt ÖPNV wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 1213).

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Anmerkung:

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

Jahresabschluss 2020

Straßenreinigung  
Produktgruppe 1215

Dezernat II  
FB Finanzen

Produkt 121501 Straßenreinigung

Dezernat II

**Beschreibung**

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

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Jahresabschluss 2020

Sonstiger Personen- und Güterverkehr  
Produktgruppe 1220

Dezernat II  
FB Finanzen

Produkt 122001 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr beinhaltet  
- in Zeile 15: den Zuschuss für den Betrieb der Rheinfähre

Das Produkt Sonstiger Personen- und Güterverkehr wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 1221).

Produktkategorie: Output

**Ziele**

**Anmerkung:**

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

Jahresabschluss 2020

Wirtschaftsförderung  
Produktgruppe 1505

Dezernat II  
FB Finanzen

Produkt 150501 Wirtschaftsförderung

Dezernat II

**Beschreibung**

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

Das Produkt Wirtschaftsförderung wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 1507).

Produktkategorie: Output

**Ziele**

**Anmerkung:**

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

Jahresabschluss 2020

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Produktgruppe 1515

Dezernat II  
FB Finanzen

Produkt 151501 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dezernat II

**Beschreibung**

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet  
- in Zeile 16: Ertragsteuern für Radio Leverkusen GmbH und Co. KG  
- in Zeile 19: Gewinnanteil Radio Leverkusen GmbH und Co. KG

Produktkategorie: Output

**Ziele**

**Anmerkung:**

An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen zur Radio Leverkusen GmbH und Co. KG. Weitere finanztechnische Vorgänge hinsichtlich "Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen" siehe Produktgruppe 1516 beim Fachbereich Konzernsteuerung.

## Produkt 160501 Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Dezernat II

## Beschreibung

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

- Grundsteuer
- Gewerbesteuer
- Anteil Lohn- und Einkommensteuer
- Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für die Abschaffung Gewerbesteuer)
- Vergütungssteuer
- Hundesteuer
- Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
- Kompensationsleistungen für Verluste i.Z.m. dem Steuervereinfachungsgesetz
- Erträge/Aufwendungen gem. Einheitslastenabrechnungsgesetz

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

Produktkategorie: Output

Ziele

## Produkt 160502 Sonstige Finanzwirtschaft

Dezernat II

## Beschreibung

Das Produkt Sonstige Finanzwirtschaft beinhaltet u.a.

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

Produktkategorie: Output

Ziele