

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022**

Band 1	Haushaltssatzung
	Ergebnisplan
	Finanzplan
	Teilergebnispläne
	Teilfinanzpläne

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022**

Band 1

**Haushaltssatzung
Ergebnisplan
Finanzplan
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Einwohnerzahl:

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

Flächengröße in ha 7887

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022

- Band 1 -

1. Feststellungsverfügung.....	5
2. Haushaltssatzung	7
3. Neues Kommunales Finanzmanagement – Ergebnisplan Finanzplan für das Haushaltsjahr	11
4. Haushaltsplan – Ergebnisplan.....	12
5. Haushaltsplan – Finanzplan	14
6. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne nach Produktbereichen	16
7. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	51
8. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	67
9. Fachbereich 01- Oberbürgermeister, Rat und Bezirke.....	68
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	69
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	79
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	85
10. Fachbereich 02- Konzernsteuerung.....	94
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	97
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	113
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	128
11. Fachbereich 03 - Frauenbüro.....	144
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	145
2) Produktbeschreibung, Ziele	147
12. Fachbereich 04 - Digitalisierung.....	148
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	149
2) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	151

13. Fachbereich 11 - Personal und Organisation.....	152
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	153
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	161
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	163
14. Personalrat.....	171
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	172
2) Produktbeschreibung, Ziele	174
15. Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung und Beratung.....	175
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	176
2) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	178
16. Fachbereich 18 – Büro Stadtmarketing.....	181
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	182
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	184
3) Produktbeschreibung, Ziele, Kennzahlen	186
17. Fachbereich 20 - Finanzen.....	187
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	188
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	196
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	202
18. Fachbereich 30 - Recht und Vergabestelle.....	208
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	209
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	220
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	227
19. Fachbereich 31 – Mobilität und Klimaschutz.....	230
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	231
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	237
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	243
20. Fachbereich 32 - Umwelt.....	246
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	247
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	253
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	258
21. Fachbereich 33 – Bürger und Integration.....	263
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	264
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	274
3) Produktbeschreibungen, Ziele	282

22. Fachbereich 36 – Ordnung und Straßenverkehr.....	287
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	289
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppen	312
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	320
23. Fachbereich 37 - Feuerwehr.....	335
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	336
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	340
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	347
24. Fachbereich 39 - Veterinärmedizin.....	351
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	352
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	358
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	362
25. Produkte, alphabetisch sortiert.....	366

Herrn Oberbürgermeister Richrath

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2022

Der von mir nach § 80 GO NRW aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung 2022 ist hier beigefügt.

Der **Ergebnisplan** schließt

in den Erträgen mit	692.209.400 Euro
in den Aufwendungen mit	723.184.150 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand	7.000.000 Euro
somit mit	716.184.150 Euro

der **Finanzplan**

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	621.552.400 Euro
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	695.270.050 Euro
in den Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	742.135.400 Euro
in den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit mit	746.908.550 Euro

ab.

Molitor

Anlage

Der Oberbürgermeister

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2022 der Stadt Leverkusen bestätige ich nach § 80 GO NRW wie folgt:

Ergebnisplan

Erträge	692.209.400 Euro
Aufwendungen	723.184.150 Euro
abzüglich globaler Minderaufwand	7.000.000 Euro
somit	716.184.150 Euro

Finanzplan

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.552.400 Euro
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.270.350 Euro
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	742.135.400 Euro
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	746.908.550 Euro

Richrath

Haushaltssatzung der Stadt Leverkusen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW S. 666), geändert durch Gesetz vom 01.11.2020 (GV.NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Leverkusen mit Beschluss vom xx.xx.2021 (Vorlage xxxx.xxxx) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	692.209.400	EURO
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	723.184.150	EURO
- abzüglich globaler Minderaufwand	7.000.000	EURO
- somit auf	716.184.150	EURO

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	621.552.400	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	695.270.050	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	42.867.000	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	91.788.550	EURO

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	692.290.400	EURO
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	655.120.000	EURO

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

Allgemeine Finanzwirtschaft PN1605

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	48.921.550	EURO
---	------------	------

Kredite dürfen nicht in Fremdwährung aufgenommen werden.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

140.917.000 EURO

§ 4

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

23.974.750 EURO

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt

0 EURO

§ 5

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

350.000.000 EURO

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf **375 v. H.**

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf **750 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf 250 v. H.

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

§ 7

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

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

§ 8

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

§ 9

- 1. Bezüglich der Wertgrenzen nach § 83 GO NRW wird auf die gültige Zuständigkeitsordnung des Rates und des Stadtkämmerers verwiesen.**
- 2. Darüber hinaus werden mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung auch die Bestimmungen für die Ausführungen des Haushaltsplans (§ 20 ff. KomHVO) beschlossen. Diese sind im Band 3 unter Vermerke abgedruckt.**

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister

Richrath

Neues Kommunales Finanzmanagement

Ergebnisplan

Finanzplan

für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltsplan 2022
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	278.599.202,59	323.323.300	372.466.800	409.533.600	426.395.500	442.904.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.984.799,79	143.886.150	80.371.900	80.000.350	79.187.000	79.570.400
03	+ Sonstige Transfererträge	7.342.673,33	4.438.450	4.503.850	4.478.550	4.458.550	4.458.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.430.364,11	56.818.250	60.308.650	63.543.550	64.349.400	65.093.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361.695,36	6.727.900	7.040.300	7.616.400	7.652.900	7.529.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.197.462,98	91.869.500	89.129.050	91.083.000	92.740.100	91.851.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.847.873,54	31.734.800	31.100.850	37.322.650	30.648.800	30.393.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.055.019,91	2.092.200	2.067.000	2.607.000	2.176.550	2.057.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	608.819.091,61	660.890.550	646.988.400	696.185.100	707.608.800	723.857.700
11	Personalaufwendungen	146.865.961,28	148.715.700	153.670.400	154.107.500	155.367.500	157.089.600
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	11.367.908,43	12.250.000	12.250.000	12.150.000	12.150.000	12.300.000
	 Beihilfe	1.818.542,00	2.400.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.350.000
	 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	914.360,13	844.400	234.850	89.150	7.400	27.200
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.416.730,50	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.708.696,09	1.768.000	2.293.000	2.113.000	2.114.000	2.114.000
	 Übergangsgeld	20.423,80	52.900	33.100	45.500	36.200	36.200
	 Jubiläumsgeld	31.251,57	79.250	51.700	49.500	64.750	64.750
	 altersdiskriminierende Besoldung	0,00	0	0	0	0	0
	 anteilige Besoldungs- und Tarifierhöhung	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.135.934,15	19.300.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	13.998.330,94	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	 Beihilfe	3.137.603,21	4.300.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
	 Sterbegeld	0,00	0	0	0	0	0
	 anteilige Besoldungserhöhung	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.038.568,09	130.229.650	120.542.550	116.833.250	113.101.350	115.394.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.322.933,92	37.800.000	39.200.000	37.500.000	37.500.000	39.500.000
15	- Transferaufwendungen	228.385.550,61	260.222.050	260.802.550	284.368.400	293.046.000	302.893.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.295.530,17	116.281.300	119.373.300	109.458.450	108.750.450	110.722.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.044.478,22	712.548.700	712.938.800	721.617.600	727.115.300	744.948.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.225.386,61-	51.658.150-	65.950.400-	25.432.500-	19.506.500-	21.091.250-

Haushaltsplan 2022
Ergebnisplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
19	+ Finanzerträge	11.145.994,39	14.442.700	12.391.000	12.371.000	12.701.000	12.631.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.564.336,91	8.799.050	7.445.350	6.478.350	6.309.350	6.186.350
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.581.657,48	5.643.650	4.945.650	5.892.650	6.391.650	6.444.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.643.729,13-	46.014.500-	61.004.750-	19.539.850-	13.114.850-	14.646.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	51.087.637,87	58.582.000	32.830.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.700.000	2.800.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	51.087.637,87	47.882.000	30.030.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.443.908,74	1.867.500	30.974.750-	19.539.850-	13.114.850-	14.646.600-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	7.000.000-	7.250.000-	7.250.000-	7.250.000-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.443.908,74	1.867.500	23.974.750-	12.289.850-	5.864.850-	7.396.600-
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022
Finanzplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	273.477.983,06	323.323.300	372.466.800	409.533.600	426.395.500	442.904.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.487.585,25	120.732.350	56.490.300	55.618.750	54.805.400	55.188.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.631.583,99	4.439.450	4.504.850	4.479.550	4.459.550	4.459.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.881.137,42	55.782.050	59.212.250	62.447.150	63.253.000	63.996.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.204.476,62	6.727.900	7.040.300	7.616.400	7.652.900	7.529.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.536.362,99	91.872.000	89.131.550	91.085.500	92.742.600	91.853.650
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.983.297,60	20.836.800	22.135.350	22.184.950	22.568.800	22.313.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.098.020,90	12.299.300	10.571.000	10.551.000	10.731.000	10.661.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.300.447,83	636.013.150	621.552.400	663.516.900	682.608.750	698.907.200
10	- Personalauszahlungen	133.034.116,45	134.946.850	140.340.600	142.006.500	142.937.200	143.984.150
11	- Versorgungsauszahlungen	19.166.345,42	20.802.000	21.282.000	21.447.000	21.614.000	21.783.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.930.099,30	148.032.100	136.826.950	121.033.250	116.242.350	116.535.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.615.565,95	10.799.050	8.445.350	6.478.350	6.309.350	6.186.350
14	- Transferauszahlungen	233.793.495,72	268.402.800	266.775.600	286.790.700	295.368.300	305.215.400
15	- Sonstige Auszahlungen	95.113.092,42	118.074.050	121.599.550	104.153.450	103.445.450	105.417.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.652.715,26	701.056.850	695.270.050	681.909.250	685.916.650	699.121.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	32.352.267,43-	65.043.700-	73.717.650-	18.392.350-	3.307.900-	213.950-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.277.186,44	36.902.400	40.824.400	39.989.750	31.655.400	24.778.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.495.765,23	5.312.400	1.024.300	9.210.900	177.800	177.800
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.301.841,50	5.243.650	5.270.050	5.280.050	4.980.050	4.780.050
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.048.195,33	1.979.900	2.726.250	1.293.150	600.550	600.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.650,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.127.638,50	49.438.350	49.845.000	55.773.850	37.413.800	30.336.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.117.833,00	24.407.800	15.570.000	12.170.000	12.170.000	12.170.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.268.049,39	46.892.600	50.505.800	80.016.700	53.571.000	42.793.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.847.729,34	17.096.800	20.143.000	19.452.550	10.523.450	13.545.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.525.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.171.801,03	11.117.700	5.569.750	4.158.850	1.913.350	1.644.350
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.405.412,76	108.039.900	91.788.550	115.798.100	78.177.800	70.153.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	25.277.774,26-	58.601.550-	41.943.550-	60.024.250-	40.764.000-	39.816.300-
32	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	57.630.041,69-	123.645.250-	115.661.200-	78.416.600-	44.071.900-	40.030.250-

Haushaltsplan 2022
Finanzplan

		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	7.334.452,40	71.681.400	49.290.400	69.750.100	61.269.850	51.102.150
34	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Liquiditätskrediten	622.308.000,00	822.000.000	643.000.000	500.000.000	400.000.000	300.000.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	14.568.251,86	15.746.600	17.620.000	19.280.000	29.380.000	18.780.000
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	570.100.000,00	835.100.000	637.500.000	496.300.000	389.500.000	289.400.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.974.200,54	42.834.800	37.170.400	54.170.100	42.389.850	42.922.150
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	12.655.841,15-	80.810.450-	78.490.800-	24.246.500-	1.682.050-	2.891.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	0,00	0	0	0	0	0

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2022

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.782.979,71	6.127.425	8.715.083	7.014.383	6.298.683	5.942.383
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.530,80	530.300	610.400	683.700	723.300	706.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.687.632,78	3.617.850	3.976.000	4.550.150	4.586.650	4.463.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.064.206,09	7.331.321	8.037.313	8.263.540	8.269.698	8.276.039
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.614.742,16	697.700	512.100	512.100	562.100	562.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.324.731,97	1.500.000	1.500.000	2.170.000	1.720.000	1.620.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.017.823,51	19.804.596	23.350.897	23.193.873	22.160.431	21.570.472
11	- Personalaufwendungen	36.892.941,06	38.580.089	37.891.970	37.973.231	38.288.951	38.793.459
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	3.528.324,06	3.905.578	3.912.326	3.879.683	3.879.327	3.927.496
	 Beihilfe	582.287,40	771.726	773.134	740.920	740.920	757.027
	 Altersteilzeit	231.923,50	187.510	137.630	77.693	7.158	23.546
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	458.536,05	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	316.317,94	414.046	531.018	475.078	472.113	472.113
	 Jubiläumsgeld	5.837,49	18.578	10.072	9.612	12.482	12.482
12	- Versorgungsaufwendungen	17.135.934,15	19.300.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	13.998.330,94	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	 Beihilfe	3.137.603,21	4.300.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.797.200,63	33.553.877	30.606.099	28.738.536	26.661.322	28.038.772
	... davon Strom	2.303.808,04	3.050.000	2.350.000	2.350.000	2.450.000	2.500.000
	... davon Gas	1.208.876,64	1.640.000	1.130.000	1.230.000	1.230.000	1.290.000
	... davon Fernwärme	1.921.343,50	2.650.000	1.950.000	1.900.000	1.850.000	1.850.000
	... davon Reinigung	4.206.927,74	5.600.000	5.400.000	5.370.400	5.300.000	5.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.575.578,70	12.037.916	11.430.586	11.430.585	11.430.584	11.430.584
15	- Transferaufwendungen	46.727,92	74.350	66.200	66.200	66.200	66.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.641.493,72	27.071.477	27.925.874	24.207.516	23.904.937	24.318.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.089.876,18	130.617.709	127.270.728	121.766.069	119.701.994	121.997.282
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	85.072.052,67-	110.813.113-	103.919.832-	98.572.195-	97.541.563-	100.426.810-
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.174.512,62	1.390.200	1.320.000	1.253.000	1.184.000	1.111.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.174.512,62-	1.390.150-	1.319.950-	1.252.950-	1.183.950-	1.110.950-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	86.246.565,29-	112.203.263-	105.239.782-	99.825.145-	98.725.513-	101.537.760-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	86.246.565,29-	112.203.263-	105.239.782-	99.825.145-	98.725.513-	101.537.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.187.174,40	105.315.952	41.090.681	40.350.145	40.446.298	41.022.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.855.697,32	3.231.620	3.270.700	3.135.153	3.169.075	3.154.406
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.084.911,79	10.118.931-	67.419.801-	62.610.154-	61.448.290-	63.670.145-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.084.911,79	10.118.931-	67.419.801-	62.610.154-	61.448.290-	63.670.145-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.151,28	445.207	380.846	380.846	380.846	380.846
03	+ Sonstige Transfererträge	98,50	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.526.880,45	17.414.100	21.269.350	21.367.400	21.517.550	21.513.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.102,49	89.250	80.250	80.250	80.250	80.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.909,36	456.259	404.876	291.928	421.967	291.982
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.474.315,27	7.121.300	7.379.300	8.262.200	8.646.050	8.388.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.844.457,35	25.526.116	29.514.622	30.382.625	31.046.663	30.654.978
11	- Personalaufwendungen	29.364.390,34	30.477.278	32.598.351	32.456.048	32.648.199	33.028.116
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	4.366.545,18	4.950.665	4.972.543	4.931.667	4.931.763	4.993.313
	 Beihilfe	735.334,40	979.880	984.170	943.164	943.164	963.667
	 Altersteilzeit	40.093,09	47.317	972	300	30	30
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	276.137,80	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	240.086,87	204.840	313.364	286.773	288.259	288.259
	 Übergangsgeld	20.423,80	52.900	33.100	45.500	36.200	36.200
	 Jubiläumsgeld	4.205,52	9.114	6.394	6.129	8.031	8.031
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.159.673,01	12.094.216	13.377.381	12.458.485	12.706.042	12.728.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.257.953,58	2.405.351	3.865.054	3.865.055	3.865.056	3.865.056
15	- Transferaufwendungen	140.000,00	131.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916.048,10	6.028.548	6.342.307	6.266.567	6.362.124	6.527.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.838.065,03	51.136.392	56.323.094	55.186.155	55.721.422	56.289.134
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	30.993.607,68-	25.610.277-	26.808.472-	24.803.531-	24.674.758-	25.634.156-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.993.607,68-	25.610.277-	26.808.472-	24.803.531-	24.674.758-	25.634.156-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	30.993.607,68-	25.610.277-	26.808.472-	24.803.531-	24.674.758-	25.634.156-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	492.287,13	318.975	19.488-	19.488-	19.488-	19.488-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.656.741,43	9.750.613	6.548.713	6.389.592	6.396.497	6.503.336
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.158.061,98-	35.041.916-	33.376.673-	31.212.611-	31.090.743-	32.156.980-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.158.061,98-	35.041.916-	33.376.673-	31.212.611-	31.090.743-	32.156.980-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.870.135,67	8.678.396	8.901.996	8.577.396	8.337.596	8.337.596
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.087,94	2.470.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.945,89	2.650.500	2.679.750	2.681.700	2.681.700	2.681.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.998,65	351.195	497.735	497.748	497.759	497.763
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.065,85	450	450	450	450	450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.968.234,00	14.150.541	14.624.931	14.302.294	14.062.505	14.062.508
11	- Personalaufwendungen	5.887.089,74	5.857.646	5.611.758	5.622.761	5.671.671	5.728.095
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	358.784,94	341.484	341.786	339.073	339.101	343.227
	 Beihilfe	54.265,32	65.832	65.865	63.120	63.120	64.493
	 Altersteilzeit	62.103,29	60.246	10.921	60	1	1
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	86.939,60	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	89.733,38	88.846	119.739	110.955	111.215	111.215
	 Jubiläumsgeld	1.651,62	3.986	2.770	2.656	3.483	3.483
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.497.985,59	24.156.225	24.490.933	23.672.095	22.749.054	23.219.107
	... davon Schülerfreifahrten	3.591.716,31	4.122.800	3.917.000	3.469.000	2.753.950	3.224.000
	... davon Freie Lernmittel	912.299,36	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.953.433,35	2.769.456	2.326.103	2.326.103	2.326.103	2.326.103
15	- Transferaufwendungen	1.506.031,41	1.294.550	614.250	614.200	614.200	614.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.894.713,72	2.979.978	3.027.485	2.144.647	2.119.116	2.143.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.739.253,81	37.057.855	36.070.529	34.379.806	33.480.144	34.031.125
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	21.771.019,81-	22.907.314-	21.445.598-	20.077.512-	19.417.640-	19.968.617-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.771.019,81-	22.907.314-	21.445.598-	20.077.512-	19.417.640-	19.968.617-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	21.771.019,81-	22.907.314-	21.445.598-	20.077.512-	19.417.640-	19.968.617-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.825.477,18	49.165.539	4.806.543	4.679.919	4.628.078	4.691.188
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.596.496,99-	72.072.853-	26.252.141-	24.757.431-	24.045.717-	24.659.805-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	69.596.496,99-	72.072.853-	26.252.141-	24.757.431-	24.045.717-	24.659.805-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.170,71	179	270	270	270	270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,75-	61	31	31	31	32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.176,73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	273.320,69	240	301	302	302	302
11	- Personalaufwendungen	461.776,51	489.661	488.025	482.250	482.803	489.331
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	330.839,16	356.015	354.217	351.266	351.266	355.693
	 Beihilfe	57.817,20	71.183	70.828	67.877	67.877	69.352
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.047,21	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	198,07	350	770	665	666	666
	 Jubiläumsgeld	3,60	16	9	9	11	11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751,79	2.346	11.108	10.533	10.041	10.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659,91	670	661	661	661	661
15	- Transferaufwendungen	12.361.543,49	12.941.000	10.834.100	10.938.500	11.043.800	11.150.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.430,53	13.694	19.653	19.719	19.871	20.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.935.162,23	13.447.371	11.353.547	11.451.662	11.557.176	11.670.316
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.661.841,54-	13.447.131-	11.353.245-	11.451.360-	11.556.874-	11.670.014-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.661.841,54-	13.447.131-	11.353.245-	11.451.360-	11.556.874-	11.670.014-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	12.661.841,54-	13.447.131-	11.353.245-	11.451.360-	11.556.874-	11.670.014-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.001,60	1.091.383	1.210.057	1.229.152	1.239.392	1.243.606
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.015.843,14-	14.538.514-	12.563.302-	12.680.512-	12.796.267-	12.913.620-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.015.843,14-	14.538.514-	12.563.302-	12.680.512-	12.796.267-	12.913.620-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.201.184,33	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.775.302,13	8.027.712	6.511.075	7.831.075	7.831.075	7.831.075	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.870.790,55	3.329.900	3.228.500	3.203.500	3.183.500	3.183.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.964,13	1.602.900	1.002.900	1.002.900	1.002.900	1.002.900	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.726,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.995.661,07	64.426.191	67.887.204	69.015.220	70.659.232	69.869.237	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.786.373,25	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	82.080.001,76	88.895.703	90.138.679	92.561.695	94.185.707	93.395.712	
11	- Personalaufwendungen	7.871.680,55	8.018.556	7.973.088	7.984.031	8.046.279	8.126.567	
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für							
	 Pensionen	753.926,16	741.431	707.848	702.111	702.143	710.817	
	 Beihilfe	121.925,16	145.389	138.618	132.842	132.842	135.730	
	 Altersteilzeit	7.309,08	22.210	3.428	197	3	3	
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	96.085,07	0	0	0	0	0	
	 Leistungsorientierte Bezahlung	83.971,85	89.652	143.493	130.391	130.698	130.698	
	 Jubiläumsgeld	1.545,60	4.022	2.859	2.742	3.595	3.595	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.896.545,84	14.017.818	12.182.811	11.525.474	11.583.187	11.684.190	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.509,72	11.775	26.907	26.907	26.907	26.907	
15	- Transferaufwendungen	58.903.295,61	71.041.500	69.065.500	69.343.500	69.642.500	69.940.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.329.496,19	55.494.885	53.721.139	51.634.769	51.071.325	51.667.753	
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.092.527,91	148.584.535	142.969.445	140.514.682	140.370.198	141.445.917	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	55.012.526,15-	59.688.831-	52.830.765-	47.952.987-	46.184.491-	48.050.205-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.012.526,15-	59.688.831-	52.830.765-	47.952.987-	46.184.491-	48.050.205-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	55.012.526,15-	59.688.831-	52.830.765-	47.952.987-	46.184.491-	48.050.205-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.997.195,05	15.837.091	10.024.072	10.126.718	10.311.311	10.535.144	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.009.721,20-	75.525.922-	62.854.837-	58.079.705-	56.495.802-	58.585.349-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.009.721,20-	75.525.922-	62.854.837-	58.079.705-	56.495.802-	58.585.349-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.985.005,85	33.418.589	33.702.169	33.781.119	34.050.469	34.900.169
03	+ Sonstige Transfererträge	1.271.784,28	1.108.550	1.275.350	1.275.050	1.275.050	1.275.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.969.396,05	6.406.350	5.413.300	5.413.300	5.413.300	5.413.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.138,40	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.421.260,63	11.474.454	11.515.198	11.980.983	12.030.006	12.059.381
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.709.547,47	1.451.800	2.078.400	1.295.100	1.295.100	1.295.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.364.132,68	53.871.944	53.996.116	53.757.251	54.075.625	54.954.699
11	- Personalaufwendungen	41.046.774,70	40.422.061	42.352.109	42.683.757	43.096.347	43.520.887
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	677.866,44	477.486	500.425	497.160	497.343	502.622
	 Beihilfe	58.291,56	78.645	83.487	80.008	80.008	81.747
	 Altersteilzeit	266.670,15	226.050	14.455	6.606	96	96
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	190.724,83	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	695.531,08	681.699	786.987	741.461	743.190	743.190
	 Jubiläumsgeld	12.801,54	30.587	20.389	19.548	25.629	25.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.700,18	3.283.772	3.280.916	3.029.072	2.857.796	2.943.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.505,57	304.070	267.642	267.642	267.642	267.642
15	- Transferaufwendungen	76.716.935,87	80.399.050	81.513.650	79.107.350	78.438.250	80.234.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.901.099,68	8.552.476	7.980.625	8.004.626	8.038.253	8.069.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.636.016,00	132.961.429	135.394.942	133.092.448	132.698.288	135.036.289
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	81.271.883,32-	79.089.485-	81.398.826-	79.335.197-	78.622.664-	80.081.589-
19	+ Finanzerträge	5.502.000,00	7.878.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.502.000,00	7.878.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000	4.908.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	75.769.883,32-	71.211.485-	76.490.826-	74.427.197-	73.714.664-	75.173.589-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	75.769.883,32-	71.211.485-	76.490.826-	74.427.197-	73.714.664-	75.173.589-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.414.221,65	20.283.088	12.731.244	12.559.058	12.569.382	12.779.779

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	93.184.104,97-	91.494.573-	89.222.070-	86.986.254-	86.284.046-	87.953.369-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	93.184.104,97-	91.494.573-	89.222.070-	86.986.254-	86.284.046-	87.953.369-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.114,56	81.107	6.777	50.777	70.777	60.777
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.641,65	102.850	71.850	96.850	106.850	96.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.719,35	7.254.593	13.764	32.772	32.779	27.782
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	969,14	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	293.444,70	7.438.651	92.491	180.500	210.507	185.509
11	- Personalaufwendungen	2.263.527,64	2.566.969	4.723.024	4.751.083	4.794.550	4.842.458
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	145.858,26	237.765	237.569	235.678	235.696	238.570
	 Beihilfe	23.555,64	46.355	45.882	43.970	43.970	44.926
	 Altersteilzeit	0,00	612	92	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	109.104,80	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	21.808,05	45.113	78.857	73.558	73.730	73.730
	 Jubiläumsgeld	401,70	2.024	1.911	1.832	2.402	2.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.363,41	7.542.323	706.136	457.643	445.549	445.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.145,89	5.040	2.656	2.656	2.656	2.656
15	- Transferaufwendungen	528.541,00	5.542.400	542.400	542.400	542.400	542.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.339,61	258.827	561.531	568.710	577.250	585.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.698.917,55	15.915.558	6.535.747	6.322.492	6.362.406	6.418.547
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.405.472,85-	8.476.907-	6.443.256-	6.141.993-	6.151.900-	6.233.038-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.405.472,85-	8.476.907-	6.443.256-	6.141.993-	6.151.900-	6.233.038-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.405.472,85-	8.476.907-	6.443.256-	6.141.993-	6.151.900-	6.233.038-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.678,22	2.084.002	2.684.123	2.631.000	2.626.242	2.657.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.972,62	1.402.991	731.762	715.558	721.359	729.638

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.299.767,25-	7.795.896-	4.490.895-	4.226.550-	4.247.017-	4.305.517-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.299.767,25-	7.795.896-	4.490.895-	4.226.550-	4.247.017-	4.305.517-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.414,19	179	170	170	170	170
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,75-	61	31	31	31	32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.632,90	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.020,34	240	201	202	202	202
11	- Personalaufwendungen	156.317,98	188.701	187.065	185.470	186.023	188.371
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	70.976,67	105.215	103.417	102.556	102.556	103.848
	 Beihilfe	12.221,16	21.023	20.668	19.807	19.807	20.237
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.047,21	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	198,07	350	770	665	666	666
	 Jubiläumsgeld	3,60	16	9	9	11	11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.328,61	2.346	2.308	1.733	1.241	1.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659,91	670	661	661	661	661
15	- Transferaufwendungen	2.318.000,00	2.600.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.886,70	9.177	335.153	335.219	335.371	335.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.613.193,20	2.800.894	525.187	523.082	523.296	525.856
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.482.172,86-	2.800.654-	524.985-	522.880-	523.094-	525.654-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.482.172,86-	2.800.654-	775.015	777.120	776.906	774.346
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.482.172,86-	2.800.654-	775.015	777.120	776.906	774.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.242,88	357.564	409.328	409.524	409.687	409.860
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.765.415,74-	3.158.218-	365.687	367.596	367.218	364.486

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.765.415,74-	3.158.218-	365.687	367.596	367.218	364.486

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.965,81	980.952	967.116	693.266	596.716	496.716
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.901,78	181.800	302.500	333.300	353.800	353.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.165,09	72.200	11.200	11.200	11.200	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,18-	15.936	13.771	13.780	13.789	13.791
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.436.150,08	3.568.000	1.935.500	7.407.700	300.000	302.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.395.787,55	323.200	317.000	87.000	106.550	87.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.808.885,13	5.142.088	3.547.087	8.546.246	1.382.055	1.265.057
11	- Personalaufwendungen	7.190.618,49	6.912.863	7.314.889	7.423.841	7.482.931	7.552.866
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	451.047,90	470.377	468.737	464.934	464.954	470.703
	 Beihilfe	71.385,72	92.097	91.862	88.034	88.034	89.948
	 Altersteilzeit	16.919,63	2.540	121	37	4	4
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	59.658,46	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	72.052,50	63.733	89.408	81.934	82.126	82.126
	 Jubiläumsgeld	1.326,06	2.860	1.905	1.826	2.395	2.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.146,61	3.099.424	2.932.911	1.738.490	1.332.601	1.243.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.186,44	52.865	29.241	29.242	29.242	29.242
15	- Transferaufwendungen	900.000,00	2.921.500	2.643.000	2.644.000	2.658.000	2.205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459.132,74	1.613.065	1.708.499	1.626.687	1.600.202	1.673.058
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.289.084,28	14.599.717	14.628.539	13.462.259	13.102.976	12.703.767
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.480.199,15-	9.457.629-	11.081.452-	4.916.012-	11.720.921-	11.438.710-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.480.199,15-	9.457.629-	11.081.452-	4.916.012-	11.720.921-	11.438.710-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.480.199,15-	9.457.629-	11.081.452-	4.916.012-	11.720.921-	11.438.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.132,66	1.313.118	1.793.980	1.793.980	1.793.980	1.793.980
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.818,16	2.005.778	900.441	711.775	702.969	683.896

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.723.884,65-	10.150.290-	10.187.913-	3.833.808-	10.629.910-	10.328.626-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.723.884,65-	10.150.290-	10.187.913-	3.833.808-	10.629.910-	10.328.626-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,63	2.245	2.449	2.449	2.449	2.449
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546.363,90	1.758.500	1.758.500	1.946.000	2.025.250	1.969.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,72-	21.477	40.580	40.583	40.586	40.587
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.177,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.564.782,68	1.786.222	1.805.528	1.993.032	2.072.285	2.016.036
11	- Personalaufwendungen	3.017.951,57	2.853.599	2.446.539	2.453.808	2.473.905	2.498.976
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	237.857,52	228.564	227.881	226.018	226.025	228.835
	 Beihilfe	38.992,44	44.970	44.911	43.040	43.040	43.976
	 Altersteilzeit	10.111,00	66	12	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.017,13	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	24.196,80	23.823	32.309	29.389	29.458	29.458
	 Jubiläumsgeld	445,44	1.069	649	622	816	816
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.551,16	45.030	94.447	81.761	80.545	81.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.316,22	3.211	3.352	3.352	3.352	3.352
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.786,80	380.818	355.648	360.611	366.318	372.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.420.605,75	3.282.658	2.899.987	2.899.532	2.924.120	2.955.665
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.855.823,07-	1.496.437-	1.094.459-	906.500-	851.835-	939.629-
19	+ Finanzerträge	277.002,11	300.000	280.000	260.000	240.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	277.002,11	300.000	280.000	260.000	240.000	220.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.578.820,96-	1.196.437-	814.459-	646.500-	611.835-	719.629-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.578.820,96-	1.196.437-	814.459-	646.500-	611.835-	719.629-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.356,00	95.445	95.445	95.445	95.445	95.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.518,14	840.355	412.791	407.097	409.432	414.309

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.282.983,10-	1.941.346-	1.131.805-	958.152-	925.823-	1.038.493-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.282.983,10-	1.941.346-	1.131.805-	958.152-	925.823-	1.038.493-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,30	107	112	112	112	112
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.416.083,91	22.550.000	23.419.000	26.184.000	26.634.000	27.407.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.141,06	2.163	2.099	12.499	12.800	13.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.020.277,89	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.081.594,16	31.592.270	32.761.211	35.536.611	35.986.911	36.760.211
11	- Personalaufwendungen	169.675,57	164.940	176.576	175.955	177.087	178.910
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	24.090,84	29.179	29.155	28.914	28.915	29.277
	 Beihilfe	4.049,16	5.781	5.781	5.541	5.541	5.661
	 Altersteilzeit	4.111,79	401	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	135,72	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	254,43	913	2.431	2.114	2.119	2.119
	 Jubiläumsgeld	4,68	41	32	30	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.568.143,08	21.942.218	22.379.881	25.251.784	26.008.994	26.789.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460,27	153	154	154	154	154
15	- Transferaufwendungen	6.600.925,89	6.015.800	6.075.900	6.136.700	6.198.100	6.260.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411.745,93	712.998	656.472	667.457	668.445	669.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.750.950,74	28.836.108	29.288.984	32.232.050	33.052.780	33.897.894
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.330.643,42	2.756.162	3.472.227	3.304.561	2.934.131	2.862.317
19	+ Finanzerträge	3.164.864,32	3.141.200	2.320.000	2.320.000	2.470.000	2.470.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.934,68	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.136.929,64	3.141.200	2.320.000	2.320.000	2.470.000	2.470.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.467.573,06	5.897.362	5.792.227	5.624.561	5.404.131	5.332.317
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	4.467.573,06	5.897.362	5.792.227	5.624.561	5.404.131	5.332.317
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823.925,23	1.214.220	1.219.725	1.227.830	1.230.418	1.234.925

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.643.647,83	4.683.142	4.572.502	4.396.731	4.173.712	4.097.393
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.643.647,83	4.683.142	4.572.502	4.396.731	4.173.712	4.097.393

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.887.774,84	10.963.992	11.065.851	11.565.851	11.565.851	11.565.851
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.888,59	1.045.700	1.105.900	1.105.900	1.105.900	1.105.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.043,20	173.500	171.000	171.000	171.000	171.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.388,19	361.279	545.834	763.287	590.838	590.839
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.905.581,25	500	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.202,20	120.000	120.000	200.000	200.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.541.878,27	12.664.972	13.008.635	13.806.087	13.633.639	13.633.639
11	- Personalaufwendungen	1.630.446,15	1.450.206	1.563.499	1.569.551	1.582.890	1.598.836
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	105.500,40	110.517	106.683	105.816	105.821	107.129
	 Beihilfe	16.568,28	21.677	20.919	20.048	20.048	20.484
	 Altersteilzeit	42.124,41	3.023	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.488,52	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	14.412,48	11.728	19.969	18.231	18.273	18.273
	 Jubiläumsgeld	265,44	526	413	396	519	519
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.153,42	4.741.488	4.198.617	4.243.593	3.216.918	2.637.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.772.870,30	17.187.693	18.116.317	16.916.317	16.916.317	16.916.317
15	- Transferaufwendungen	2.875.984,21	2.959.150	2.909.150	2.949.150	2.949.150	2.949.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.342.073,30	9.240.274	12.848.565	9.733.271	9.743.309	10.384.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.682.527,38	35.578.810	39.636.147	35.411.882	34.408.584	34.485.977
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	15.140.649,11-	22.913.839-	26.627.512-	21.605.794-	20.774.946-	20.852.337-
19	+ Finanzerträge	469.969,50	537.150	537.150	537.150	537.150	537.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	469.969,50	537.100	537.100	537.100	537.100	537.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.670.679,61-	22.376.739-	26.090.412-	21.068.694-	20.237.846-	20.315.237-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	14.670.679,61-	22.376.739-	26.090.412-	21.068.694-	20.237.846-	20.315.237-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600.849,18	6.758.632	7.187.785	6.913.228	6.889.266	6.917.079

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.271.528,79-	29.135.371-	33.278.198-	27.981.923-	27.127.112-	27.232.316-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.271.528,79-	29.135.371-	33.278.198-	27.981.923-	27.127.112-	27.232.316-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.404,05	1.310.275	2.073.375	2.073.375	2.073.375	2.073.375
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.765.690,36	2.710.250	2.764.450	2.819.700	2.876.050	2.933.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.308,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.798,79	172.577	169.248	169.263	169.276	169.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.899,42	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	259.298,19	149.000	130.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.448.399,54	4.432.152	5.227.123	5.302.388	5.358.751	5.416.255
11	- Personalaufwendungen	8.595.910,88	8.359.350	8.204.150	8.205.444	8.281.650	8.366.865
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	188.802,90	143.672	143.050	142.017	142.050	143.666
	 Beihilfe	21.747,24	25.675	25.686	24.616	24.616	25.151
	 Altersteilzeit	153.566,00	253.700	64.200	3.200	0	3.300
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	87.727,26	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	130.218,84	121.989	141.053	132.558	132.867	132.867
	 Jubiläumsgeld	2.396,58	5.473	3.595	3.446	4.518	4.518
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.733.711,90	4.961.214	5.337.809	4.790.353	4.662.416	4.754.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.232.190,30	2.995.411	3.106.701	2.606.702	2.606.702	2.606.702
15	- Transferaufwendungen	336.429,41	290.400	286.050	293.050	302.050	310.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.932,16	893.963	927.562	930.712	935.497	941.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.646.174,65	17.500.339	17.862.271	16.826.261	16.788.315	16.979.648
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	11.197.775,11-	13.068.187-	12.635.148-	11.523.874-	11.429.564-	11.563.393-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.659,09	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.659,09-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.203.434,20-	13.068.187-	12.635.148-	11.523.874-	11.429.564-	11.563.393-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	11.203.434,20-	13.068.187-	12.635.148-	11.523.874-	11.429.564-	11.563.393-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.269.653,81	6.693.017	6.901.268	6.658.153	6.698.978	6.740.391
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.370.833,77	2.802.132	2.171.188	2.108.670	2.115.693	2.136.597

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.304.614,16-	9.177.302-	7.905.069-	6.974.391-	6.846.279-	6.959.599-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.304.614,16-	9.177.302-	7.905.069-	6.974.391-	6.846.279-	6.959.599-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.175,41	31.100	93.570	78.220	27.569	27.569
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.934,55	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,48	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,10-	1.915	1.356	1.323	1.297	1.298
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.188,28	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.629,62	87.415	147.326	131.943	81.266	81.267
11	- Personalaufwendungen	2.295.658,88	2.353.638	2.119.040	2.120.401	2.134.565	2.155.897
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	124.220,46	149.524	141.255	140.025	139.958	141.683
	 Beihilfe	19.548,72	29.266	27.573	26.424	26.424	26.999
	 Altersteilzeit	78.670,39	39.984	2.207	663	66	66
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	36.294,24	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	19.595,80	20.788	32.581	29.007	28.398	28.398
	 Jubiläumsgeld	360,60	933	689	638	813	813
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.238,77	675.759	839.851	732.357	684.302	716.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.765,48	25.017	23.253	23.252	23.251	23.251
15	- Transferaufwendungen	20.050,45	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.470,72	334.567	434.469	430.886	433.935	439.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.937.184,30	3.412.330	3.439.963	3.330.246	3.299.404	3.357.978
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.599.554,68-	3.324.914-	3.292.637-	3.198.303-	3.218.138-	3.276.711-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284,24	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	284,24-	300-	300-	300-	300-	300-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.599.838,92-	3.325.214-	3.292.937-	3.198.603-	3.218.438-	3.277.011-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.599.838,92-	3.325.214-	3.292.937-	3.198.603-	3.218.438-	3.277.011-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.576,82	29.522	29.522	29.522	29.522	29.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.331,15	853.975	653.326	632.016	580.977	587.687

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.335.593,25-	4.149.667-	3.916.741-	3.801.097-	3.769.893-	3.835.176-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.335.593,25-	4.149.667-	3.916.741-	3.801.097-	3.769.893-	3.835.176-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.890,15	680	36	36	36	36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,60-	8	6	6	6	6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.450,85	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.735,40	6.088	5.442	5.442	5.442	5.442
11	- Personalaufwendungen	14.751,60	12.514	14.081	13.658	13.396	13.651
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	2.409,12	1.440	2.182	2.164	2.164	2.191
	 Beihilfe	409,08	285	433	415	415	424
	 Altersteilzeit	706,56	678	801	394	43	155
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	714,00	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	79,57	72	147	128	129	129
	 Jubiläumsgeld	1,44	3	2	2	3	3
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.740,08	50.035	50.043	50.043	50.043	50.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	665,31	692	699	699	699	699
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.511.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.634,26	215.258	203.301	203.335	250.773	250.811
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.791,25	1.789.499	1.568.124	1.467.735	1.514.911	1.515.204
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	288.055,85-	1.783.411-	1.562.682-	1.462.293-	1.509.469-	1.509.762-
19	+ Finanzerträge	17.198,55	1.305.450	1.253.750	1.253.750	1.553.750	1.553.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	17.198,55	1.305.450	1.253.750	1.253.750	1.553.750	1.553.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	270.857,30-	477.961-	308.932-	208.543-	44.281	43.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	270.857,30-	477.961-	308.932-	208.543-	44.281	43.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.557,58	112.242	135.371	131.055	135.011	135.136

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	316.414,88-	590.203-	444.303-	339.598-	90.730-	91.148-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	316.414,88-	590.203-	444.303-	339.598-	90.730-	91.148-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	267.398.018,26	311.823.300	360.966.800	398.033.600	414.895.500	431.404.400	
	... davon Grundsteuern	50.125.096,61	48.843.300	49.335.800	49.730.600	50.178.500	50.630.400	
	... davon Gewerbesteuer	100.546.618,54	145.000.000	195.000.000	225.000.000	235.000.000	245.000.000	
	... davon Anteil Lohn- und Einkommensteuer	83.228.892,76	85.725.000	87.746.000	92.922.000	98.777.000	104.308.000	
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuereinnahmen (Kompensation für Abschaffung Gewerbekapitalsteuer)	21.945.490,34	20.265.000	18.065.000	18.516.000	18.868.000	19.189.000	
	... davon sonstige Gemeindesteuern	3.094.659,76	3.760.000	3.210.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	
	... davon Beteiligung an den Umsatzsteuerermehreinnahmen (Familienleistungsausgleich)	8.282.778,90	8.057.000	7.437.000	7.682.000	7.889.000	8.094.000	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.973.854,68	73.818.000	7.951.000	7.951.000	7.951.000	7.951.000	
	... davon Schlüsselzuweisungen (inkl. Abrechnungen)	58.249.016,00	62.800.000	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.200.000,00	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.550,78	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.948.323,88	9.850.000	9.850.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	352.694.747,60	395.491.300	378.767.800	416.484.600	433.346.500	449.855.400	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,17	61.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	2.000.000	
15	- Transferaufwendungen	65.131.085,35	72.452.000	84.764.000	110.345.000	119.203.000	127.232.000	
	... davon Gewerbesteuerumlage	13.232.330,35	20.300.000	27.300.000	31.500.000	32.900.000	34.300.000	
	... davon Umlage Landschaftsverband	46.775.700,00	49.722.000	55.014.000	76.395.000	83.853.000	90.482.000	
	... davon Beteiligung an Krankenhausfinanzierung NRW	2.430.255,00	2.430.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.435,69	2.478.734	2.323.233	2.323.233	2.323.233	2.323.233	
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.974.753,83	74.991.734	87.138.233	112.719.233	121.577.233	131.606.233	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	288.719.993,77	320.499.566	291.629.567	303.765.367	311.769.267	318.249.167	
19	+ Finanzerträge	1.679.676,44	1.270.800	1.782.000	1.782.000	1.682.000	1.632.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.355.866,01	7.408.500	6.125.000	5.225.000	5.125.000	5.075.000	
	... davon Zinsen für Kassenkredite	832.148,68	1.700.000	800.000	500.000	500.000	500.000	
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.676.189,57	6.137.700	4.343.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	285.043.804,20	314.361.866	287.286.567	300.322.367	308.326.267	314.806.167	
23	+ Außerordentliche Erträge	51.087.637,87	58.582.000	32.830.000	0	0	0	

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.700.000	2.800.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	51.087.637,87	47.882.000	30.030.000	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	336.131.442,07	362.243.866	317.316.567	300.322.367	308.326.267	314.806.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.129,56	139.130	159.552	159.552	159.552	159.552
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	335.992.312,51	362.104.737	317.157.015	300.162.815	308.166.715	314.646.615
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	7.000.000-	7.250.000-	7.250.000-	7.250.000-
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	335.992.312,51	362.104.737	324.157.015	307.412.815	315.416.715	321.896.615

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,82	4	6	6	6	6
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,89-	7	4	4	4	4
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4,18	11	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	6.449,62	7.629	6.238	6.210	6.250	6.314
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	858,42	1.088	926	918	918	930
	 Beihilfe	143,52	215	183	175	175	179
	 Altersteilzeit	51,24	62	10	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	72,60	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	40,36	58	105	93	93	93
	 Jubiläumsgeld	0,66	3	2	1	2	2
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,84	561	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,97	10	11	11	11	11
15	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.681,70	2.561	1.785	485	489	494
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.394,13	35.761	33.334	32.006	32.051	32.119
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	43.389,95-	35.750-	33.324-	31.996-	32.040-	32.109-
19	+ Finanzerträge	35.283,47	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80,27	0	0	0	0	0
	... davon Zinsen für Kassenkredite	80,27	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	35.203,20	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.186,75-	25.700-	23.274-	21.946-	21.990-	22.059-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	8.186,75-	25.700-	23.274-	21.946-	21.990-	22.059-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.346,54	3.677	2.933	2.860	2.878	2.892
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.533,29-	29.377-	26.207-	24.806-	24.868-	24.951-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.533,29-	29.377-	26.207-	24.806-	24.868-	24.951-

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilfinanzpläne

nach Produktbereichen

für das Haushaltsjahr 2022

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.020.872,24	6.229.550	10.839.150	0	11.086.350	7.400.600	4.921.100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.040.686,87	1.213.550	163.550	0	163.550	163.550	163.550
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	6.061.559,11	7.443.100	11.002.700	0	11.249.900	7.564.150	5.084.650
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.104.573,49	23.229.800	15.170.000	0	12.170.000	12.170.000	12.170.000
08	- für Baumaßnahmen	27.771.272,80	29.773.500	32.008.500	100.587.000	55.077.600	35.156.000	27.478.600
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.432.717,02	1.145.100	3.118.100	0	1.068.100	1.093.100	1.068.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	41.308.563,31	54.148.400	50.296.600	100.587.000	68.315.700	48.419.100	40.716.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.247.004,20-	46.705.300-	39.293.900-	100.587.000-	57.065.800-	40.854.950-	35.632.050-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.117,67	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.634,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	271.751,67	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.161.109,71	9.326.900	10.148.500	4.100.000	12.514.700	4.286.200	6.754.700
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.161.109,71	9.326.900	10.148.500	4.100.000	12.514.700	4.286.200	6.754.700
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.889.358,04-	9.074.900-	9.896.500-	4.100.000-	12.262.700-	4.034.200-	6.502.700-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.353.805,38	1.600.300	1.750.350	0	900.350	17.350	350
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150	150	0	150	150	150
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.353.805,38	1.600.500	1.750.550	0	900.550	17.550	550
08	- für Baumaßnahmen	53.013,38	300.000	1.000.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.965.792,18	4.492.700	4.811.700	0	3.813.600	3.234.600	3.772.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.018.805,56	4.792.700	5.811.700	0	3.813.600	3.234.600	3.772.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334.999,82	3.192.200-	4.061.150-	0	2.913.050-	3.217.050-	3.772.250-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	650.000	0	150.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	650.000	0	150.000	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	650.000	0	150.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	657.000	0	157.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.032,31	922.000	954.300	0	954.300	954.300	954.300
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	890.032,31	922.000	954.300	0	954.300	954.300	954.300
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	880.381,22	922.000	954.300	0	954.300	954.300	954.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	880.381,22	972.000	969.300	0	969.300	969.300	969.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.651,09	50.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.924,63	92.500	33.650	0	33.650	33.650	33.650
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	286.924,63	92.550	33.700	0	33.700	33.700	33.700
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.602,96	355.050	386.100	0	346.100	346.100	346.100
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	182.359,81	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	331.962,77	355.050	386.100	0	346.100	346.100	346.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.038,14-	262.500-	352.400-	0	312.400-	312.400-	312.400-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.580,20	2.505.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.580,20-	2.505.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.175.400	2.675.400	0	2.364.500	269.000	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.175.400	2.675.400	0	2.364.500	269.000	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.175.400	2.675.400	0	2.364.500	269.000	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.175.400	2.675.400	0	2.364.500	269.000	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.066.161,70	1.401.300	1.598.050	0	2.119.300	2.556.000	1.371.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.277.058,06	4.084.600	846.500	0	9.033.100	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	582.494,87	979.350	1.725.700	0	692.600	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.925.714,63	6.465.250	4.170.250	0	11.845.000	2.556.000	1.371.000
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.259,51	1.178.000	400.000	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.366.583,70	260.000	1.195.100	700.000	2.189.100	3.195.000	1.745.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.468,36	1.150	41.150	0	70.850	850	40.850
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	370.500,00	205.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.778.811,57	1.669.150	1.646.250	700.000	2.269.950	3.205.850	1.795.850
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.146.903,06	4.796.100	2.524.000	700.000-	9.575.050	649.850-	424.850-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.600,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	72.600,00	50	50	0	50	50	50
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300	4.500	0	3.600	3.600	3.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.300	4.500	0	3.600	3.600	3.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.600,00	3.250-	4.450-	0	3.550-	3.550-	3.550-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.707.922,64	5.420.350	6.432.000	0	7.378.300	5.421.500	2.525.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.850,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	393.100,46	1.000.000	1.000.000	0	600.000	600.000	600.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.227.873,10	6.420.350	7.432.000	0	7.978.300	6.021.500	3.125.000
08	- für Baumaßnahmen	8.864.045,81	13.186.200	12.213.200	33.440.000	19.765.000	12.805.000	12.285.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.338,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	243.250	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.026.384,35	13.439.450	12.223.200	33.450.000	19.775.000	12.815.000	12.295.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.798.511,25-	7.019.100-	4.791.200-	33.450.000-	11.796.700-	6.793.500-	9.170.000-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.780,15	487.000	918.500	0	30.000	30.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.536,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.650,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	166.966,45	491.500	923.000	0	34.500	34.500	4.500
08	- für Baumaßnahmen	1.213.133,70	2.872.900	4.089.000	220.000	2.985.000	2.415.000	1.285.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.074.255,53	1.653.400	1.523.900	0	1.553.400	1.476.900	1.476.900
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.287.389,23	4.526.300	5.612.900	220.000	4.538.400	3.891.900	2.761.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.120.422,78-	4.034.800-	4.689.900-	220.000-	4.503.900-	3.857.400-	2.757.400-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.864,84	54.200	72.050	0	45.200	45.100	45.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	21.864,84	54.200	72.050	0	45.200	45.100	45.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.864,84-	54.200-	72.050-	0	45.200-	45.100-	45.100-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.648,00	4.210.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	43.648,00	4.210.000	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.648,00	6.315.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	43.648,00	6.815.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.605.000-	0	0	0	0	0

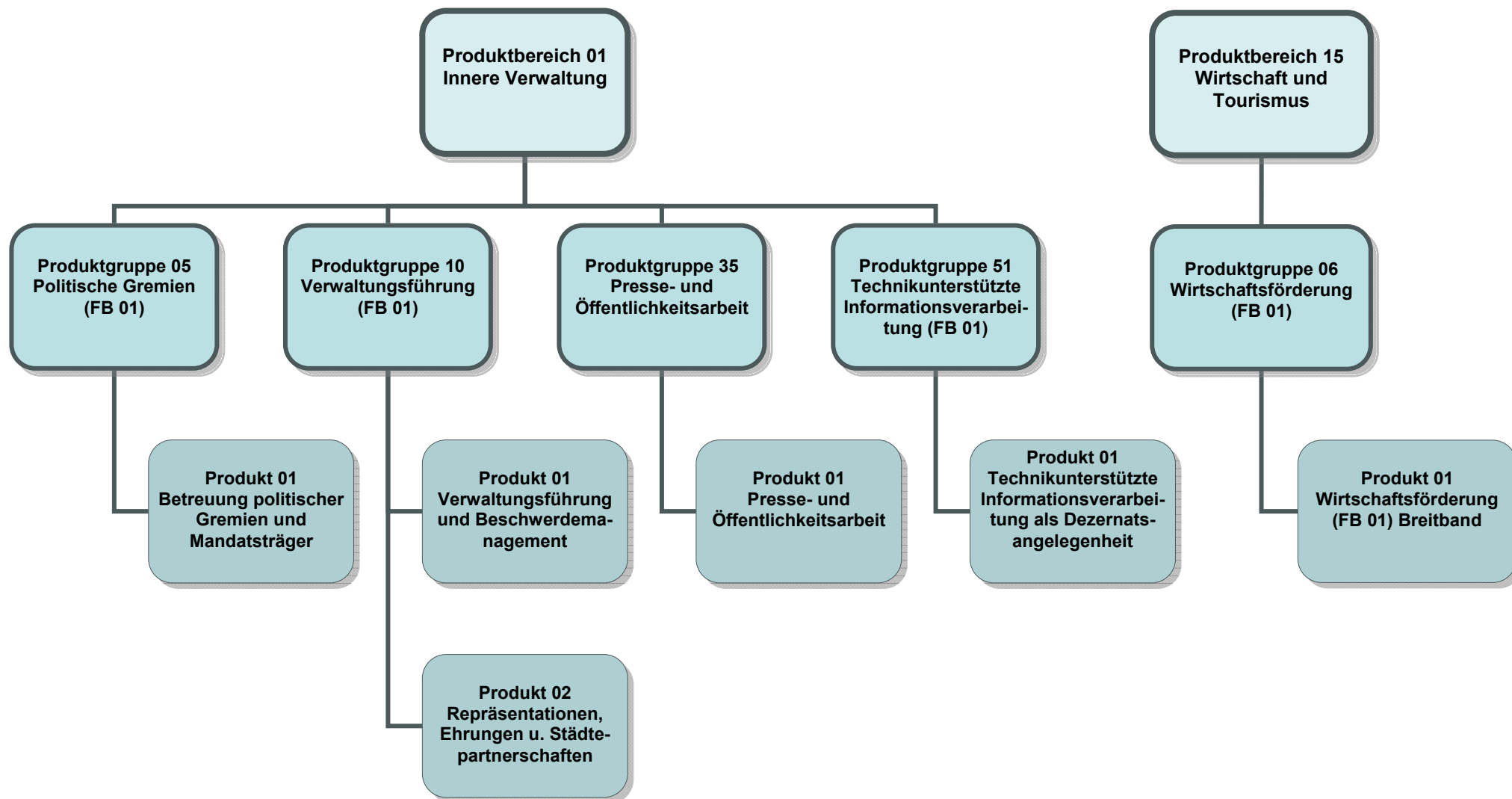
Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.524.921,72	14.122.000	14.731.000	0	14.731.000	14.731.000	14.731.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.301.841,50	5.243.600	5.270.000	0	5.280.000	4.980.000	4.780.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	18.826.763,22	19.365.650	20.001.050	0	20.011.050	19.711.050	19.511.050
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	544.912,00	1.257.050	1.280.050	0	680.050	680.050	680.050
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.000.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	544.912,00	7.257.050	1.280.050	0	680.050	680.050	680.050
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.281.851,22	12.108.600	18.721.000	0	19.331.000	19.031.000	18.831.000

Neues Kommunales Finanzmanagement

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für das Haushaltsjahr 2022



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.736,44	18.121	39.273	39.273	39.273	39.273
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,83	639	366	367	368	368
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.019,87	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.841,14	18.810	39.689	39.690	39.691	39.691
11	- Personalaufwendungen	727.240,06	802.919	888.194	864.648	851.402	866.247
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	84.389,46	162.158	154.699	153.418	153.420	155.345
	 Beihilfe	14.360,16	32.235	30.782	29.499	29.499	30.140
	 Altersteilzeit	23.092,94	47.905	42.352	20.826	2.266	8.201
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	23.338,09	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.820,29	3.235	7.795	6.646	6.662	6.662
	 Jubiläumsgeld	51,96	145	77	74	97	97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.824,10	61.495	61.259	61.261	61.261	61.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.673,39	22.950	92.726	92.726	92.726	92.726
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545.974,56	1.851.003	1.872.566	1.590.692	1.463.033	1.545.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.435.712,11	2.738.367	2.914.746	2.609.326	2.468.422	2.566.182
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.403.870,97-	2.719.557-	2.875.057-	2.569.636-	2.428.731-	2.526.491-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.403.870,97-	2.719.557-	2.875.057-	2.569.636-	2.428.731-	2.526.491-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.403.870,97-	2.719.557-	2.875.057-	2.569.636-	2.428.731-	2.526.491-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.656.090,51	3.057.620	3.106.308	2.800.931	2.660.065	2.757.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.219,54	338.062	231.251	231.295	231.334	231.347

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961,77	2.469	2.649	2.649	2.649	2.649
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,47-	676	422	423	424	424
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.705,13	3.195	3.121	3.122	3.123	3.123
11	- Personalaufwendungen	1.133.593,10	992.320	1.096.805	1.069.378	1.052.368	1.071.322
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	152.216,10	109.487	131.518	130.434	130.436	132.068
	 Beihilfe	25.671,24	21.672	26.093	25.006	25.006	25.549
	 Altersteilzeit	53.589,86	54.968	56.509	27.787	3.024	10.942
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	54.158,62	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	7.314,28	6.054	10.314	9.140	9.162	9.162
	 Jubiläumsgeld	134,82	271	164	157	206	206
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,20	5.363	5.516	5.516	5.517	5.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.757,75	3.526	3.673	3.673	3.673	3.673
15	- Transferaufwendungen	16.510,92	34.200	26.200	26.200	26.200	26.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.428,87	127.947	202.939	205.418	208.082	210.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.349.517,84	1.163.355	1.335.133	1.310.185	1.295.840	1.317.482
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.345.812,71-	1.160.160-	1.332.012-	1.307.063-	1.292.717-	1.314.359-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.345.812,71-	1.160.160-	1.332.012-	1.307.063-	1.292.717-	1.314.359-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.345.812,71-	1.160.160-	1.332.012-	1.307.063-	1.292.717-	1.314.359-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.377,23	1.357.552	1.418.137	1.393.246	1.378.952	1.400.611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.564,52	197.391	86.125	86.183	86.235	86.252

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.051,66	15.962	723	723	723	723
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,00-	294	132	132	132	132
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,67	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.005,33	16.306	855	855	856	856
11	- Personalaufwendungen	450.906,22	421.494	430.086	423.231	419.043	425.807
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	38.724,84	46.327	27.923	27.695	27.695	28.041
	 Beihilfe	6.399,12	9.168	5.519	5.289	5.289	5.404
	 Altersteilzeit	20.450,89	23.910	17.634	8.671	943	3.414
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	20.668,19	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.691,17	2.673	3.204	2.900	2.907	2.907
	 Jubiläumsgeld	67,80	120	62	59	78	78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.513,73	275.245	225.941	125.942	125.942	125.942
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.597,82	1.450	1.169	1.169	1.169	1.169
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.996,68	67.491	58.307	59.112	59.944	60.783
17	= Ordentliche Aufwendungen	593.014,45	765.679	715.503	609.453	606.097	613.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	577.009,12-	749.372-	714.648-	608.598-	605.242-	612.845-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	577.009,12-	749.372-	714.648-	608.598-	605.242-	612.845-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	577.009,12-	749.372-	714.648-	608.598-	605.242-	612.845-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.399,62	827.826	762.114	656.082	652.742	660.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.390,50	78.454	47.466	47.484	47.500	47.505

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,97	18	19	19	19	19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,37-	6	3	3	3	3
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,38	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46,98	24	23	23	23	23
11	- Personalaufwendungen	12.428,46	6.337	14.469	14.193	14.072	14.283
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	2.382,84	9	2.675	2.653	2.653	2.687
	 Beihilfe	397,68	0	533	511	511	522
	 Altersteilzeit	1.056,72	439	454	223	24	88
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.067,88	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	162,84	75	85	68	68	68
	 Jubiläumsgeld	3,00	3	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,33	23	24	24	24	24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,28	34	35	35	35	35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.802,98	13.538	13.847	14.052	14.073	14.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.361,05	19.932	28.375	28.303	28.204	28.437
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.314,07-	19.908-	28.353-	28.281-	28.181-	28.414-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.314,07-	19.908-	28.353-	28.281-	28.181-	28.414-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	28.314,07-	19.908-	28.353-	28.281-	28.181-	28.414-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.902,32	23.377	30.370	30.326	30.230	30.469
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.588,25	3.468	2.018	2.046	2.048	2.055

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.289,89	30	36	36	36	36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,60-	8	6	6	6	6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,23	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.285,52	38	42	42	42	42
11	- Personalaufwendungen	14.751,60	12.514	14.081	13.658	13.396	13.651
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	2.409,12	1.440	2.182	2.164	2.164	2.191
	 Beihilfe	409,08	285	433	415	415	424
	 Altersteilzeit	706,56	678	801	394	43	155
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	714,00	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	79,57	72	147	128	129	129
	 Jubiläumsgeld	1,44	3	2	2	3	3
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.740,08	50.035	50.043	50.043	50.043	50.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65,05	42	49	49	49	49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209,37	1.158	2.351	2.385	2.423	2.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.766,10	63.749	66.524	66.135	65.911	66.204
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	13.519,42	63.711-	66.482-	66.093-	65.869-	66.162-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.519,42	63.711-	66.482-	66.093-	65.869-	66.162-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	13.519,42	63.711-	66.482-	66.093-	65.869-	66.162-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.519,42	63.711-	66.482-	66.093-	65.869-	66.162-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.519,42	63.711-	66.482-	66.093-	65.869-	66.162-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.300,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.300,00-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 81040105012000 Kl. Inv.maßnahmen i. d. Stadtbezirken Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.300,00-	110.000-	110.000-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
Gesamtsaldo	1.300,00-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.223,73	6.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.223,73	6.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.223,73-	6.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 81000135012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.304,56	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.304,56-	3.300-	3.300-		3.300-	3.300-	3.300-	0		
Maßnahme 81000135012001 Stadtmarketing - techn. Equipment (FB01) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919,17	3.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	919,17-	3.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	3.223,73-	6.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.648,00	4.210.000	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	43.648,00	4.210.000	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	43.648,00	6.315.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	43.648,00	6.315.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.105.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 81001506011000 Breitband Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.648,00	4.210.000	0		0	0	0	0	4.253.648	4.253.648
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	43.648,00	6.315.000	0	0	0	0	0	0	6.358.648	6.358.648
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.105.000-	0		0	0	0	0	2.105.000-	2.105.000-
Gesamtsaldo	0,00	2.105.000-	0	0	0	0	0	0	2.105.000-	2.105.000-

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger

Dezernat I

Beschreibung

Zur Sicherung und Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen, werden im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung nach den Maßgaben der Gemeindeordnung NRW die politische Gremien, Rat, Bezirksvertretungen und Ausschüsse gebildet und besetzt. Zur Sicherstellung der Arbeits- und Beschlussfähigkeit der genannten Gremien erfolgt durch die Verwaltung unter anderem die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Prüfung von Zahlungsansprüchen sowie die umfassende Betreuung der Mandatsträger, der Fraktionen und Gruppierungen und des Sitzungsdienstprogramms "Session".

Zielsetzung ist die Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der politischen Steuerung der Stadt Leverkusen.

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Auslagenanteil Fraktionen Rat: 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

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung rechtmäßiger Verfahrensabläufe zur Vorbereitung und Kontrolle der Ausführung von politischen Entscheidungen

Operative Ziele:

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Sitzungsablaufs der tagenden Gremien (z. B. fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen, Sitzungsdienst)

Produkt 010501 Betreuung politischer Gremien und Mandatsträger						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	14,58 EUR	16,39 EUR	17,45 EUR	15,62 EUR	14,77 EUR	15,36 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Mandatsträger	13.166,01 EUR	13.691,83 EUR	15.671,00 EUR	14.029,00 EUR	13.271,00 EUR	13.797,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 14,39 EUR	- 16,28 EUR	- 17,21 EUR	- 15,38 EUR	- 14,54 EUR	- 15,12 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	185,00 PER	200,00 PER	186,00 PER	186,00 PER	186,00 PER	186,00 PER
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	664,00 ST	693,00 ST	693,00 ST	693,00 ST	693,00 ST	693,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	1,31 PRO	0,69 PRO	1,36 PRO	1,52 PRO	1,61 PRO	1,55 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der Nachtrags- und Tischanträge an der Anzahl der Anträge	44,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO
- Anteil der Nachtrags- und Tischvorlagen an der Anzahl der Vorlagen	35,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO	30,00 PRO

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement

Dezernat I

Beschreibung

Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Leiter der Verwaltung. Die Verwaltungsführung bildet die Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung. In seiner Funktion als Vorsitzender des Rates bereitet der Oberbürgermeister die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung. Als Leiter der Verwaltung legt er in Zusammenarbeit mit den Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns auf Grundlage der gesetzlichen Vorgaben fest.

Das Beschwerdemanagement nimmt die Anregungen und Beschwerden aus der Bevölkerung auf, prüft in Zusammenarbeit mit der Fachverwaltung deren Realisierung und trägt dadurch zu der Steigerung der Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leverkusen bei.

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Durchführung eines effektiven und bürgerfreundlichen Beschwerdemanagements

Operative Ziele:

Reaktion auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 10 Arbeitstagen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	5,00 EUR	4,03 EUR	4,85 EUR	4,73 EUR	4,67 EUR	4,75 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Beschäftigtem	320,19 EUR	241,83 EUR	275,00 EUR	268,00 EUR	265,00 EUR	270,00 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 4,99 EUR	- 4,02 EUR	- 4,83 EUR	- 4,72 EUR	- 4,65 EUR	- 4,74 EUR

Haushaltsplan 2022	Verwaltungsführung (FB 01) Produkte der Produktgruppe 0110	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
---------------------------	---	---

Produkt 011001 Verwaltungsführung und Beschwerdemanagement						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bürgermeister	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER	3,00 PER
- Anzahl der Dezernate	5,00 ST	6,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	23,00 ST	25,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,19 PRO	0,28 PRO	0,25 PRO	0,26 PRO	0,26 PRO	0,26 PRO
Zielkennzahlen						
- Anteil der begründeten Beschwerden an den insgesamt eingegangenen Anregungen/Beschwerden	80,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
- Anteil der Beschwerden auf die innerhalb von < = 10 Tagen reagiert wurde	99,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO
- Anteil der ganz/teilweise abgeholten Anregungen/Beschwerden an der Anzahl der begründeten Anregungen/Beschwerden	80,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO

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

Produkt 011002 Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,07 EUR	2,93 EUR	3,14 EUR	3,11 EUR	3,09 EUR	3,13 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,06 EUR	- 2,92 EUR	- 3,14 EUR	- 3,10 EUR	- 3,08 EUR	- 3,13 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Städtepartnerschaften	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	0,41 PRO	0,27 PRO	0,20 PRO	0,21 PRO	0,21 PRO	0,20 PRO

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dezernat I

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Leistungen:

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

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

Unterstützung von journalistischen Dreharbeiten am Standort Leverkusen

Schreiben von Reden und Grußworten

Erstellung der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 013501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	3,55 EUR	4,58 EUR	4,28 EUR	3,65 EUR	3,63 EUR	3,67 EUR
- Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	- 3,45 EUR	- 4,49 EUR	- 4,28 EUR	- 3,64 EUR	- 3,62 EUR	- 3,67 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Teilnehmer an der bürgerschaftlichen Aktion "Wir für unsere Stadt"		8.000,00 PER				
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Aufwandsdeckungsgrad	2,70 PRO	2,13 PRO	0,12 PRO	0,14 PRO	0,14 PRO	0,14 PRO
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	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST
- Anzahl der Internetzugriffe	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST	60.000.000,00 ST

Produkt 015101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat I

Beschreibung

Die technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit umfasst folgende Leistungen:

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Haushaltsplan 2022	Wirtschaftsförderung (FB 01) - Breitband Produktgruppe 1506	Dezernat I FB Oberbürgermeister, Rat und Bezirke
---------------------------	--	---

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

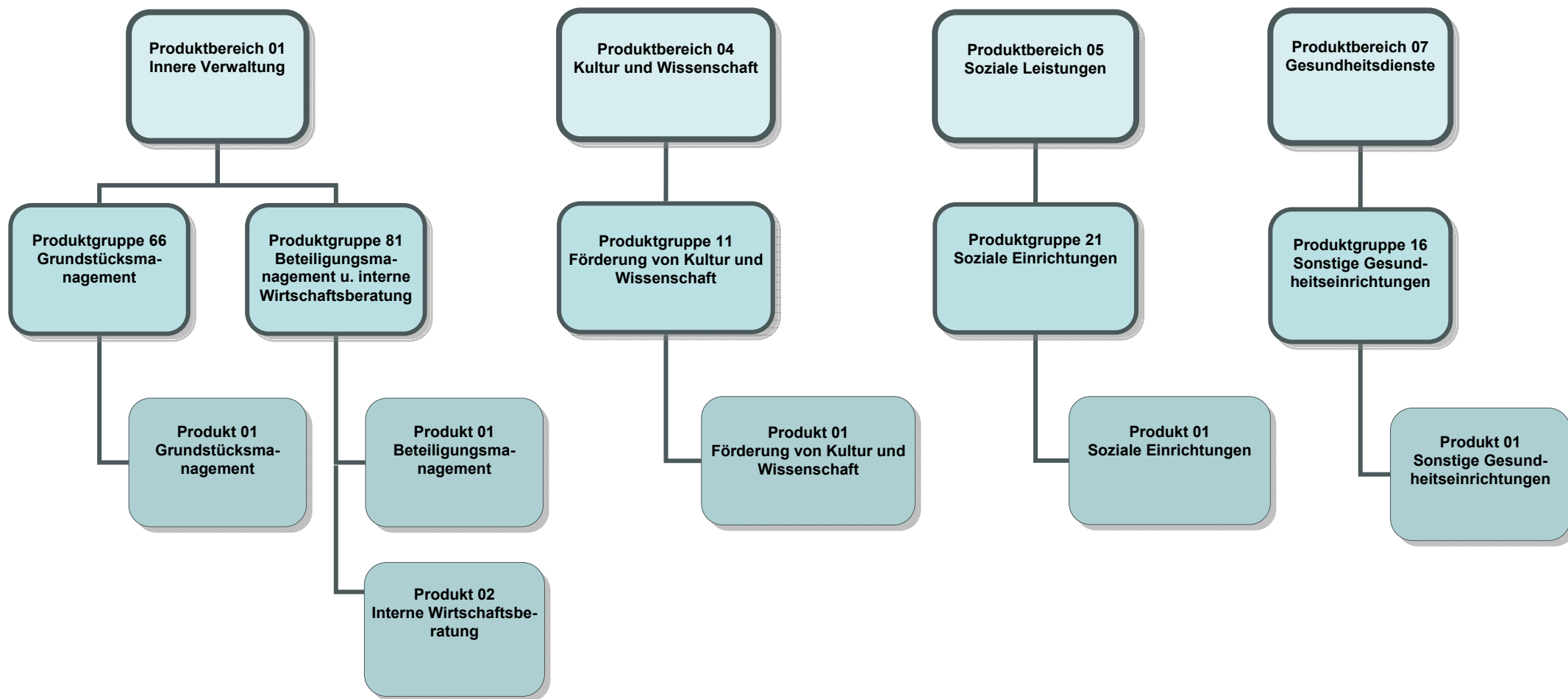
Ziele

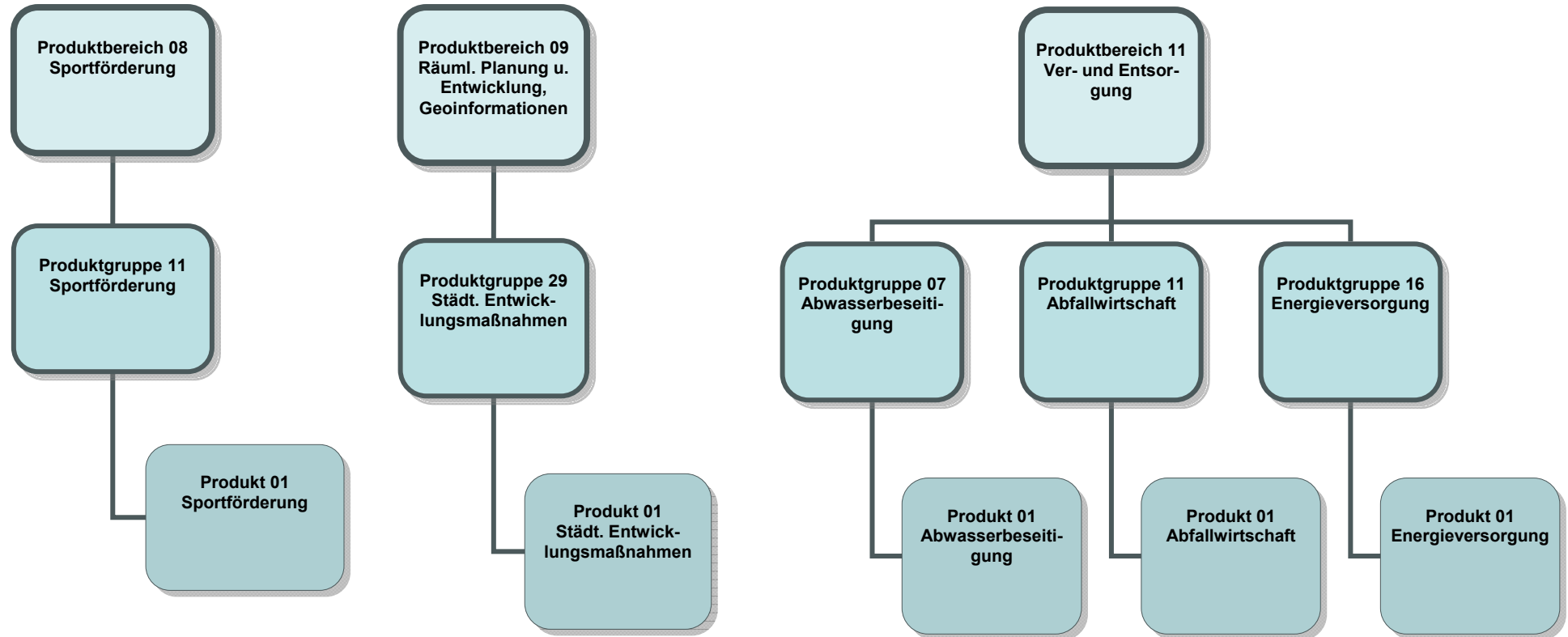
Strategische Ziele:

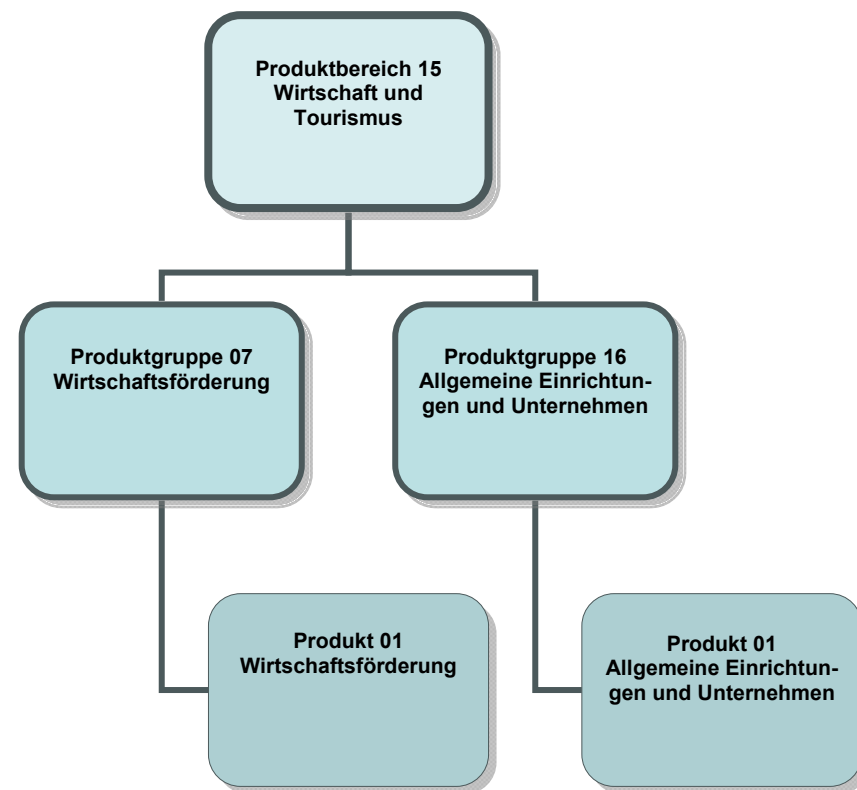
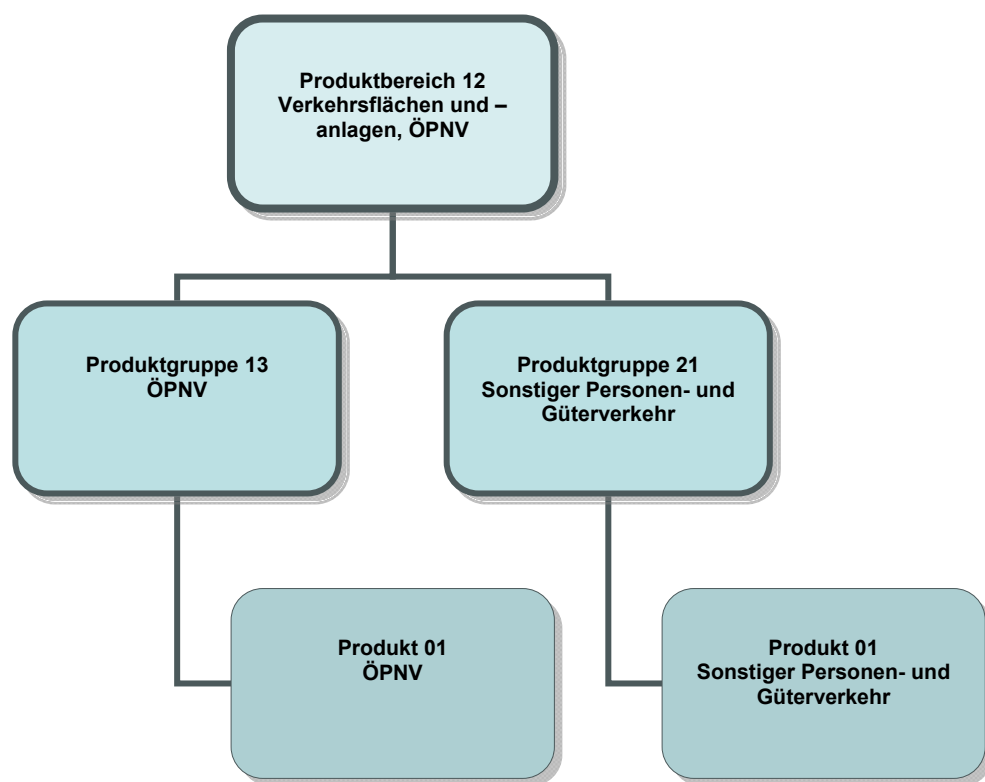
Erklärtes Ziel der Stadt Leverkusen ist es, technologieneutral alle "weißen Flecken" der NGA-Versorgung (Next Generation Access) zu schließen, das heißt angemessen zu versorgen und die Anzahl der unversorgten Haushalte möglichst stark zu reduzieren. Bandbreitenziel in den Fördergebieten sind Versorgungen 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.







Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,16	350	200	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.510,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.936,10	1.715.500	2.072.200	2.645.350	2.680.850	2.556.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	815	586	588	589	590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.670.226,69	235.050	85.050	85.050	135.050	135.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.695.765,95	1.961.715	2.168.036	2.741.188	2.826.689	2.702.490
11	- Personalaufwendungen	426.676,11	942.684	1.181.693	1.180.348	1.188.718	1.200.933
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	154.522	163.466	162.120	162.123	164.149
	 Beihilfe	0,00	30.633	32.400	31.050	31.050	31.725
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	49.836,60	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	6.055	14.369	12.570	12.600	12.600
	 Jubiläumsgeld	0,00	272	199	191	251	251
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.851,76	548.500	183.691	203.692	113.693	113.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251.947,06	551	351	351	351	351
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.426,62	243.892	268.501	235.471	230.555	240.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.048,31	1.735.627	1.634.236	1.619.861	1.533.317	1.555.134
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.078.717,64	226.088	533.800	1.121.326	1.293.372	1.147.356
19	+ Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50	50	50	50	50
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.078.717,64	226.138	533.850	1.121.376	1.293.422	1.147.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.078.717,64	226.138	533.850	1.121.376	1.293.422	1.147.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.078.717,64	226.138	533.850	1.121.376	1.293.422	1.147.406

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.078.717,64	226.138	533.850	1.121.376	1.293.422	1.147.406

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	349	220	220	221	221
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	949	220	220	221	221
11	- Personalaufwendungen	130.164,05	490.428	519.066	516.491	519.579	525.011
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	106.619	97.750	96.941	96.942	98.158
	 Beihilfe	0,00	21.207	19.440	18.630	18.630	19.035
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	33.224,40	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.211	5.444	4.537	4.548	4.548
	 Jubiläumsgeld	0,00	54	35	34	44	44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.029	878	878	879	879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.748,16	98.168	103.808	102.645	100.796	104.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.912,21	589.625	623.752	620.015	621.254	630.287
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	139.912,21-	588.676-	623.532-	619.794-	621.033-	630.066-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	139.912,21-	588.676-	623.532-	619.794-	621.033-	630.066-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	139.912,21-	588.676-	623.532-	619.794-	621.033-	630.066-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	139.912,21-	588.676-	623.532-	619.794-	621.033-	630.066-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	139.912,21-	588.676-	623.532-	619.794-	621.033-	630.066-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	404.640	404.640	399.020	399.020	404.640
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	337.200	337.200	334.390	334.390	338.605
	 Beihilfe	0,00	67.440	67.440	64.630	64.630	66.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.260.176,13	12.941.000	10.834.100	10.938.500	11.043.800	11.150.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.517	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.260.176,13	13.350.157	11.238.740	11.337.520	11.442.820	11.554.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.092.176,13-	13.350.157-	11.238.740-	11.337.520-	11.442.820-	11.554.840-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.092.176,13-	13.350.157-	11.238.740-	11.337.520-	11.442.820-	11.554.840-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.092.176,13-	13.350.157-	11.238.740-	11.337.520-	11.442.820-	11.554.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.092.176,13-	13.350.157-	11.238.740-	11.337.520-	11.442.820-	11.554.840-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.092.176,13-	13.350.157-	11.238.740-	11.337.520-	11.442.820-	11.554.840-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	75.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	75.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	75.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	75.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.000,00-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	95.040	95.040	93.720	93.720	95.040
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	79.200	79.200	78.540	78.540	79.530
	 Beihilfe	0,00	15.840	15.840	15.180	15.180	15.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	121.741,00	5.542.400	542.400	542.400	542.400	542.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.741,00	5.637.440	637.440	636.120	636.120	637.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	121.741,00-	5.637.440-	637.440-	636.120-	636.120-	637.440-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	121.741,00-	5.637.440-	637.440-	636.120-	636.120-	637.440-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	121.741,00-	5.637.440-	637.440-	636.120-	636.120-	637.440-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	121.741,00-	5.637.440-	637.440-	636.120-	636.120-	637.440-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	121.741,00-	5.637.440-	637.440-	636.120-	636.120-	637.440-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	103.680	103.680	102.240	102.240	103.680
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	86.400	86.400	85.680	85.680	86.760
	 Beihilfe	0,00	17.280	17.280	16.560	16.560	16.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.318.000,00	2.600.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	325.000	325.000	325.000	325.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.318.000,00	2.703.680	428.680	427.240	427.240	428.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.318.000,00-	2.703.680-	428.680-	427.240-	427.240-	428.680-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.318.000,00-	2.703.680-	871.320	872.760	872.760	871.320
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.318.000,00-	2.703.680-	871.320	872.760	872.760	871.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.318.000,00-	2.703.680-	871.320	872.760	872.760	871.320
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.318.000,00-	2.703.680-	871.320	872.760	872.760	871.320

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.368.000	1.585.500	7.107.700	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	261.200	230.000	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.629.200	1.815.500	7.107.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.250	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	225.000,00	2.906.500	2.638.000	2.639.000	2.653.000	2.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.000	80.000	80.000	30.000	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.000,00	3.004.750	2.723.000	2.724.000	2.688.000	2.285.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	225.000,00-	624.450	907.500-	4.383.700	2.688.000-	2.285.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	225.000,00-	624.450	907.500-	4.383.700	2.688.000-	2.285.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	225.000,00-	624.450	907.500-	4.383.700	2.688.000-	2.285.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	225.000,00-	624.450	907.500-	4.383.700	2.688.000-	2.285.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	225.000,00-	624.450	907.500-	4.383.700	2.688.000-	2.285.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.015.800	6.075.900	6.136.700	6.198.100	6.260.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.015.800	6.075.900	6.136.700	6.198.100	6.260.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	6.015.800-	6.075.900-	6.136.700-	6.198.100-	6.260.100-
19	+ Finanzerträge	1.000.000,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.000.000,00	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.000.000,00	5.015.800-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	5.760.100-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.000.000,00	5.015.800-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	5.760.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.000.000,00	5.015.800-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	5.760.100-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.000.000,00	5.015.800-	5.575.900-	5.636.700-	5.698.100-	5.760.100-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.921.200,00	1.921.200	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.921.200,00	1.921.200	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.921.200,00	1.921.200	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.921.200,00	1.921.200	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.921.200,00	1.921.200	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.921.200,00	1.921.200	1.600.000	1.600.000	1.750.000	1.750.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.018.667,00	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.018.667,00	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.018.667,00	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.018.667,00	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.018.667,00	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.018.667,00	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.018.667,00	9.040.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000	9.340.000

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	469.969,50	537.150	537.150	537.150	537.150	537.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.969,50	537.150	537.150	537.150	537.150	537.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	469.969,50-	537.150-	537.150-	537.150-	537.150-	537.150-
19	+ Finanzerträge	469.969,50	537.150	537.150	537.150	537.150	537.150
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	469.969,50	537.150	537.150	537.150	537.150	537.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	51.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	51.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	51.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	51.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	51.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.000,00	1.000.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	600.000,00-	1.000.000-	1.300.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	600.000,00-	1.000.000-	1.300.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	600.000,00-	1.000.000-	1.300.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	600.000,00-	1.000.000-	1.300.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	600.000,00-	1.000.000-	1.300.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	511.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,35	200.100	191.950	191.950	239.350	239.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	4,35	711.100	191.950	191.950	239.350	239.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4,35-	711.100-	191.950-	191.950-	239.350-	239.350-
19	+ Finanzerträge	17.198,55	1.271.700	1.220.000	1.220.000	1.520.000	1.520.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	17.198,55	1.271.700	1.220.000	1.220.000	1.520.000	1.520.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	17.194,20	560.600	1.028.050	1.028.050	1.280.650	1.280.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	17.194,20	560.600	1.028.050	1.028.050	1.280.650	1.280.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.194,20	560.600	1.028.050	1.028.050	1.280.650	1.280.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.194,20	560.600	1.028.050	1.028.050	1.280.650	1.280.650

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.881.226,87	1.212.800	162.800	0	162.800	162.800	162.800
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.881.226,87	1.282.800	162.800	0	162.800	162.800	162.800
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.084.644,47	23.229.800	15.170.000	0	12.170.000	12.170.000	12.170.000
08	- für Baumaßnahmen	5.950,33	1.060.000	1.200.000	500.000	900.000	400.000	400.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	12.090.594,80	24.289.800	16.370.000	500.000	13.070.000	12.570.000	12.570.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.209.367,93-	23.007.000-	16.207.200-	500.000-	12.907.200-	12.407.200-	12.407.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 82000166012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.077.408,30	19.680.000	14.000.000	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.077.408,30-	19.680.000-	14.000.000-		11.000.000-	11.000.000-	11.000.000-	0		
Maßnahme 82000166012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.194,17	682.600	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.194,17-	682.600-	90.000-		90.000-	90.000-	90.000-	0		
Maßnahme 82000166012003 Vermessungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 82000166012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.042,00	2.722.200	910.000	0	910.000	910.000	910.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.042,00-	2.722.200-	910.000-		910.000-	910.000-	910.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 82000166012005 Erschließungskosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	65.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 82000166012007 Straßenanliegerbeiträge nach KAG Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	75.000-		75.000-	75.000-	75.000-	0		
Maßnahme 82000166012011 Altlastengutachten und -beseitigung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	400.000-		400.000-	400.000-	400.000-	0		
Maßnahme 82000166012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	5.950,33	760.000	800.000	500.000	500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.950,33-	760.000-	800.000-		500.000-	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 82000166012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.881.226,87	1.150.000	100.000		100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.881.226,87	1.220.000	100.000		100.000	100.000	100.000	0		
Maßnahme 82000166012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	62.800	62.800		62.800	62.800	62.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	62.800	62.800		62.800	62.800	62.800	0		
Gesamtsaldo	10.209.367,93-	23.007.000-	16.207.200-	500.000	12.907.200-	12.407.200-	12.407.200-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	650.000	0	150.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	650.000	0	150.000	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	650.000	0	150.000	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	650.000	0	150.000	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 82000411012000 Schlosspark 'Morsbroich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	650.000		150.000	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	650.000	0	150.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022	Sonstige Gesundheitseinrichtungen Produktgruppe 0716							Dezernat I FB Konzernsteuerung	
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 82000716012000 Stammkapital Klinikum Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.175.400	2.675.400	0	2.364.500	269.000	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.175.400	2.675.400	0	2.364.500	269.000	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.175.400	2.675.400	0	2.364.500	269.000	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.175.400	2.675.400	0	2.364.500	269.000	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 82000811012000 Sporthalle NRW Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.175.400	2.175.400		1.864.500	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.175.400	2.175.400	0	1.864.500	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 82000811012001 Sportplatzanlage Quettingen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000		500.000	269.000	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	500.000	0	500.000	269.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.094.000	1.258.000	0	393.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.103,62	4.084.600	846.500	0	9.033.100	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.742,85	979.350	1.725.700	0	692.600	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	227.846,47	6.157.950	3.830.200	0	10.118.700	0	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.178.000	400.000	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.203.000	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	227.846,47	4.954.950	3.430.200	0	10.118.700	0	0

Haushaltsplan 2022	Städtische Entwicklungsmaßnahmen Produktgruppe 0929							Dezernat I FB Konzernsteuerung	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 82000929011004 nbso Verkaufserlöse etc. Ost- und West Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	214.103,62	0	33.000		0	0	0	0	214.104	247.104
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.742,85	0	0		0	0	0	0	13.743	13.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	227.846,47	0	33.000		0	0	0	0	227.846	260.846

Maßnahme 82000929011005 nbso Grunderwerb Ost Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	591.000		393.000	0	0	0	0	984.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	78.000	150.000	0	0	0	0	0	78.000	228.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	78.000-	441.000		393.000	0	0	0	78.000-	756.000

Maßnahme 82000929011006 nbso Grunderwerb West Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.094.000	667.000		0	0	0	0	1.094.000	1.761.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.084.600	813.500		9.033.100	0	0	0	4.084.600	13.931.200
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	979.350	1.725.700		692.600	0	0	0	979.350	3.397.650
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.100.000	250.000	0	0	0	0	0	1.100.000	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.057.950	2.956.200		9.725.700	0	0	0	5.057.950	17.739.850

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 82000929012000 Stammkapital SWM Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	227.846,47	4.954.950	3.430.200	0	10.118.700	0	0	0	5.207.796	18.756.696

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 82001507012000 Erschließung IPL										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0		

Produkt 016601 Grundstücksmanagement

Dezernat II

Beschreibung

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

Beispiele:

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Unterhaltung, Bevorratung und Veräußerung von städtischen Grundstücken

Operative Ziele:

Veräußerung von städtischen Grundstücken zum oder über dem Buchwert

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Durchschnittskosten für Pflegemaßnahmen	1.300,00 EUR	1.300,00 EUR	1.430,00 EUR	1.573,00 EUR	1.730,00 EUR	1.903,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Wohnbaufläche	355,00 EUR	355,00 EUR	391,00 EUR	430,00 EUR	473,00 EUR	520,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. Gewerbefläche	133,00 EUR	133,00 EUR	146,00 EUR	161,00 EUR	177,00 EUR	194,00 EUR
- Jahresdurchschnittspreis pro m2 verkaufter städt. sonstiger Fläche	3,24 EUR	25,00 EUR	28,00 EUR	31,00 EUR	34,00 EUR	37,00 EUR

Produkt 016601 Grundstücksmanagement						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erbbaurechtsfälle	447,00 ST	447,00 ST	460,00 ST	460,00 ST	460,00 ST	460,00 ST
- Verkäufe von Wohnbaugrundstücken	10.300,00 M2	5.600,00 M2				
- Verkäufe von Gewerbeflächen	19.865,00 M2	1.500,00 M2				
- Verkäufe von sonstigen Grundstücken	8.705,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2	1.500,00 M2

Produkt 018101 Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Beschreibung

Beteiligungsmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzungen

Integration der Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen in die städtische Haushaltskonsolidierung

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

Darstellung strategischer Ziele in einer mittelfristigen beteiligungsspezifischen Wirtschafts- und Finanzplanung, in einem beteiligungsspezifischen Berichtswesen sowie im Rahmen 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	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Gesellschaften - Beteiligung der Stadt größer 25 %	17,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST

Haushaltsplan 2022

Beteiligungsmanagement und interne Wirtschaftsberatung
Produkte der Produktgruppe 0181

Dezernat II
FB Konzernsteuerung

Produkt 018102 Interne Wirtschaftsberatung

Dezernat II

Beschreibung

Interne Wirtschaftsberatung

Produktkategorie: Service

Produkt 041101 Förderung von Kultur und Wissenschaft

Dezernat II

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 II

Beschreibung

Das Produkt Soziale Einrichtungen beinhaltet:

- in Zeile 15: den Aufwand für komplementärmittelbedingte 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 II

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.

Produkt 081101 Sportförderung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Sprtförderung beinhaltet u.a.
- in Zeile 19: die Ausschüttung 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.

Produkt 092901 Städtische Entwicklungsmaßnahmen

Dezernat II

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.

Haushaltsplan 2022	Abwasserbeseitigung Produktgruppe 1107	Dezernat II FB Konzernsteuerung
---------------------------	---	--

Produkt 110701 Abwasserbeseitigung	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Abwasserbeseitigung beinhaltet in Zeile 15: das Leistungsentgelt an die Technischen Betriebe Leverkusen in Zeile 19: die Ausschüttung der Technischen Betriebe Leverkusen Produktkategorie: Output	
Ziele Finanzierung der nicht durch Gebühren und Entgelte gedeckten Aufgaben der Technischen Betriebe Leverkusen.	

Produkt 111101 Abfallwirtschaft

Dezernat II

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.

Haushaltsplan 2022	Energieversorgung Produktgruppe 1116	Dezernat II FB Konzernsteuerung
---------------------------	---	--

Produkt 111601 Energieversorgung	Dezernat II
Beschreibung Das Produkt Energieversorgung beinhaltet - in Zeile 07: den Ertrag aus der Konzessionsabgabe Produktkategorie: Output	
Ziele Anmerkung: An dieser Stelle erfolgt im Haushalt die Abbildung der Finanz- und/oder Leistungsbeziehungen.	

Produkt 121301 ÖPNV

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt ÖPNV beinhaltet

- in Zeile 15: die Weiterleitung der Ausschüttungen der wupsi GmbH
- in Zeile 19: die Ausschüttungen

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 122101 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 150701 Wirtschaftsförderung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Wirtschaftsförderung beinhaltet

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Anmerkung:

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

Produkt 151601 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen beinhaltet

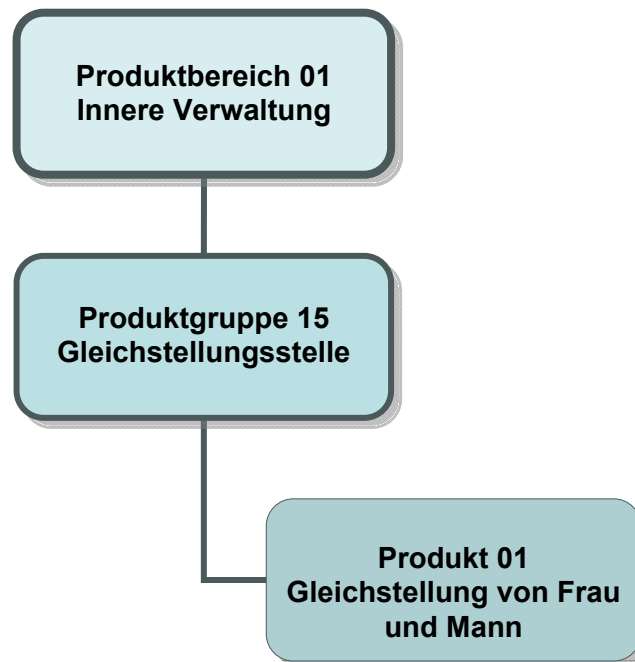
- in Zeile 16: z.B. den Ertragsteueraufwand auf die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen
- in Zeile 19: z.B. die Ausschüttung der Sparkasse Leverkusen

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.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.203,83	450	750	750	750	750
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,52-	175	110	110	111	111
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,28	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.121,59	10.675	10.860	10.860	10.861	10.861
11	- Personalaufwendungen	210.262,88	182.652	194.645	194.461	195.748	197.679
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	24.545,64	30.291	30.275	30.026	30.026	30.401
	 Beihilfe	4.012,44	6.000	6.000	5.750	5.750	5.875
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.830,00	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.637,78	1.615	2.681	2.400	2.405	2.405
	 Jubiläumsgeld	48,60	72	47	45	59	59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.098,69	15.868	15.606	11.806	10.057	11.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.985,02	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.290,57	28.142	32.270	32.695	32.902	33.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.637,16	236.512	252.371	248.812	248.557	251.988
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	234.515,57-	225.837-	241.511-	237.952-	237.696-	241.128-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	234.515,57-	225.837-	241.511-	237.952-	237.696-	241.128-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	234.515,57-	225.837-	241.511-	237.952-	237.696-	241.128-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.338,81	237.414	283.231	279.687	279.445	282.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.823,24	11.577	41.720	41.735	41.749	41.753
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 011501 Gleichstellung von Frau und Mann

Dezernat I

Beschreibung

Das Frauenbüro arbeitet auf kommunaler Ebene darauf hin, Benachteiligungen von Frauen abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen zur Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. In der Zuständigkeit des Frauenbüros liegen alle frauenrelevanten Fragen und Angelegenheiten. Als frauenrelevant sind solche Fragen und Angelegenheiten zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die von Männern. Es handelt sich um eine Querschnittsfunktion, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik berührt. Der Zuständigkeitsbereich des Frauenbüros umfasst regional das Stadtgebiet von Leverkusen und personal alle dort lebenden und arbeitenden Personen.

Innerhalb der Stadtverwaltung umfasst der gesetzliche Auftrag die Unterstützung der Dienststelle, die Beteiligung und Mitwirkung an allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben und haben können:

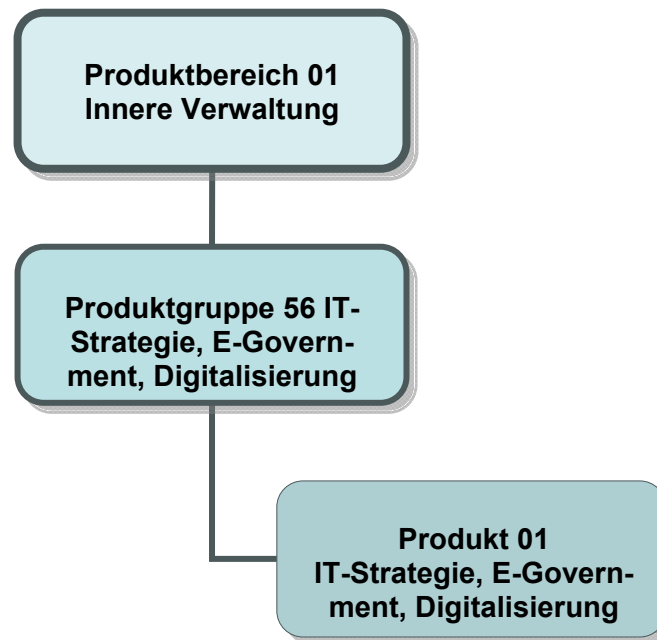
- organisatorische, personelle und soziale Maßnahmen (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche), sowie Maßnahmen in Personalangelegenheiten und -entwicklung
- die fachliche Beratung der Dezernate und Fachbereiche in Gleichstellungsangelegenheiten,
- die Beratung und Unterstützung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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Schaffung von Strukturen zur Umsetzung der Gleichberechtigung auf kommunaler Ebene



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	183	184	184	184
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	183	184	184	184
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	350.360	351.528	354.582	357.934
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	458	459	460	461
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	4.479	3.964	3.974	3.974
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	70	68	88	88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	402.671	318.021	278.821	302.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	338.494	344.755	351.265	357.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.091.525	1.014.304	984.669	1.018.021
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	1.091.342-	1.014.120-	984.485-	1.017.837-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.091.342-	1.014.120-	984.485-	1.017.837-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	1.091.342-	1.014.120-	984.485-	1.017.837-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	1.091.342-	1.014.120-	984.485-	1.017.837-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	1.091.342-	1.014.120-	984.485-	1.017.837-

Produkt 015601 IT-Strategie, E-Government, Digitalisierung

Dezernat II

Beschreibung

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

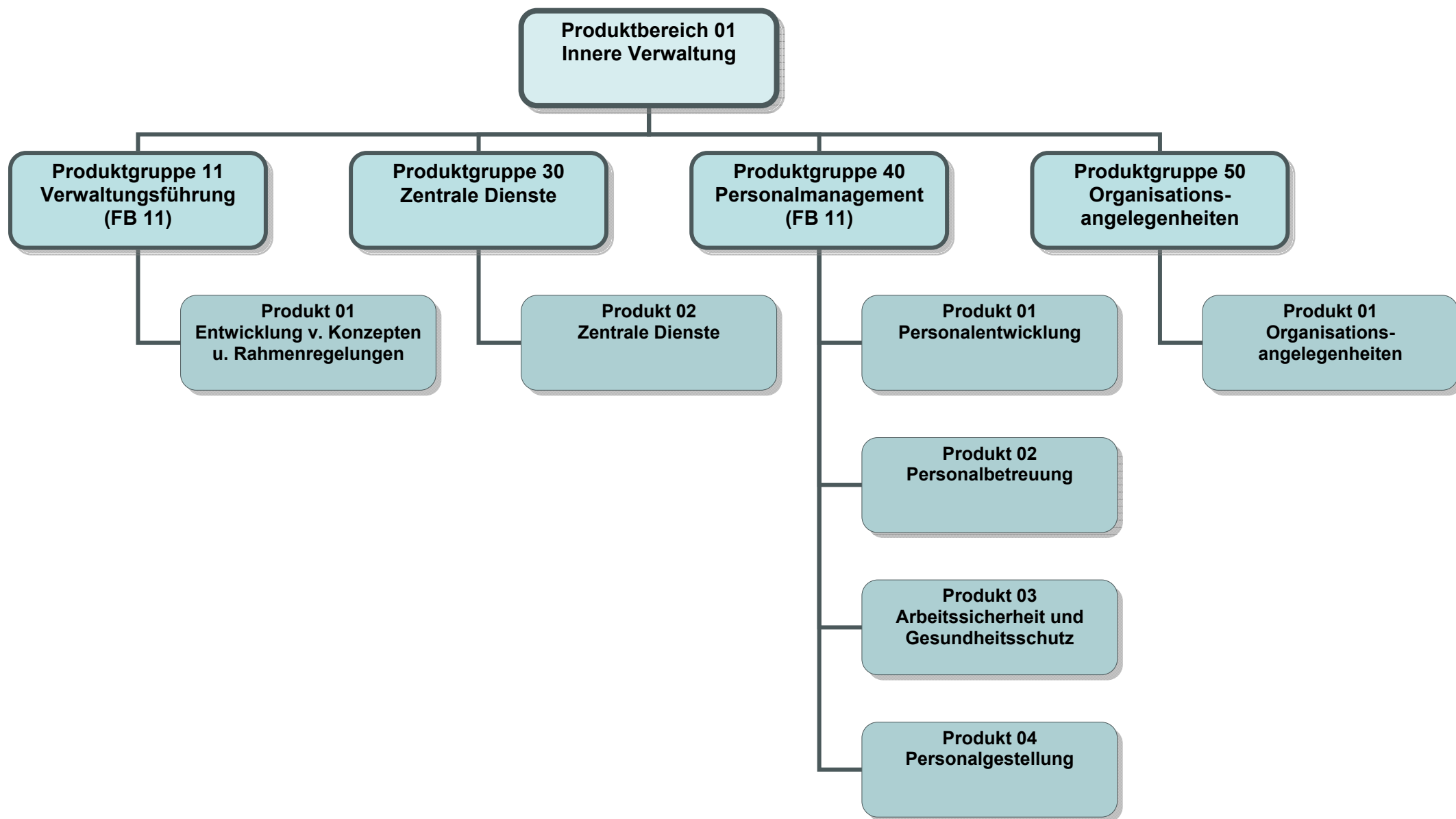
Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- IT-Entgelte zentral			15.054.200,00 EUR	15.355.600,00 EUR	15.667.200,00 EUR	15.989.000,00 EUR
- Anzahl realisierter Home-Office-Plätze in der Kernverwaltung			970,00 PER	970,00 PER	970,00 PER	970,00 PER



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408,30	403	379	379	379	379
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.623,81	396.361	402.548	405.949	409.249	412.649
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.163,11	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	686.195,22	396.764	402.926	406.327	409.628	413.028
11	- Personalaufwendungen	353.995,37	490.004	407.047	403.558	405.113	409.381
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	78.749,04	82.508	91.075	90.323	90.325	91.455
	 Beihilfe	13.446,84	16.414	18.091	17.337	17.337	17.714
	 Altersteilzeit	1.337,88	0	149	404	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.379,96	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	674,45	838	6.129	5.150	5.162	5.162
	 Jubiläumsgeld	12,36	38	48	45	59	59
12	- Versorgungsaufwendungen	17.135.934,15	19.300.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000	19.350.000
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	13.998.330,94	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	 Beihilfe	3.137.603,21	4.300.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.147,76	1.567	1.889	1.889	1.890	1.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187,66	1.063	1.080	1.080	1.080	1.080
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.090,64	213.372	173.688	176.642	180.105	184.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.589.355,58	20.006.005	19.933.705	19.933.170	19.938.188	19.946.374
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	16.903.160,36-	19.609.241-	19.530.778-	19.526.843-	19.528.560-	19.533.346-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.903.160,36-	19.609.241-	19.530.778-	19.526.843-	19.528.560-	19.533.346-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	16.903.160,36-	19.609.241-	19.530.778-	19.526.843-	19.528.560-	19.533.346-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.950.102,38	19.646.285	19.553.510	19.549.609	19.551.357	19.556.152
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.942,02	37.044	22.731	22.766	22.796	22.806
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.795,33	4.895	4.751	4.751	4.751	4.751
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.934,56	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.437,86	221.181	219.291	219.293	219.294	219.294
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	659,33	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233.827,08	230.276	231.042	231.044	231.045	231.045
11	- Personalaufwendungen	1.026.254,74	976.185	872.726	875.761	882.069	890.998
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	77.783,34	78.033	68.214	67.662	67.665	68.499
	 Beihilfe	12.446,28	15.280	13.347	12.791	12.791	13.069
	 Altersteilzeit	4.338,96	0	356	964	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.720,08	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	10.919,99	11.001	14.355	13.101	13.132	13.132
	 Jubiläumsgeld	201,24	494	296	284	372	372
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.391,17	81.875	84.504	84.505	84.506	84.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.660,80	261.542	211.221	211.221	211.221	211.221
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.953,98	688.700	901.005	869.749	867.318	877.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.499.260,69	2.008.302	2.069.456	2.041.237	2.045.115	2.063.907
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.265.433,61-	1.778.026-	1.838.414-	1.810.193-	1.814.070-	1.832.861-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.265.433,61-	1.778.026-	1.838.414-	1.810.193-	1.814.070-	1.832.861-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.265.433,61-	1.778.026-	1.838.414-	1.810.193-	1.814.070-	1.832.861-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.528.846,25	2.115.833	2.026.299	1.998.731	2.003.537	2.022.987
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.412,64	337.807	187.885	188.538	189.467	190.125

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.952,89	33.752	88.025	138.025	138.025	138.025
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.904,12	243.800	243.000	244.000	245.000	246.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.233.524,80	6.365.479	7.077.147	7.300.151	7.303.155	7.306.156
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.393,07	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.656.774,88	6.643.031	7.408.172	7.682.176	7.686.180	7.690.181
11	- Personalaufwendungen	7.637.129,90	8.013.070	7.615.358	7.733.148	7.893.093	8.073.359
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	703.921,44	768.287	752.046	745.824	745.833	755.186
	 Beihilfe	121.024,56	152.998	149.586	143.353	143.353	146.470
	 Altersteilzeit	38.644,48	7.900	1.889	2.775	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	30.442,16	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	70.187,85	75.525	118.655	107.330	107.580	107.580
	 Jubiläumsgeld	1.291,80	3.389	2.277	2.184	2.863	2.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.829,50	227.208	475.875	485.879	495.882	505.883
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.245,80	7.033	5.739	5.739	5.739	5.739
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691.481,13	2.304.061	2.653.075	2.716.712	2.721.665	2.843.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.540.686,33	10.551.371	10.750.046	10.941.478	11.116.378	11.428.592
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.883.911,45-	3.908.340-	3.341.874-	3.259.303-	3.430.199-	3.738.411-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.883.911,45-	3.908.340-	3.341.874-	3.259.303-	3.430.199-	3.738.411-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.883.911,45-	3.908.340-	3.341.874-	3.259.303-	3.430.199-	3.738.411-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.760.471,71	4.843.682	4.150.610	4.085.229	4.269.667	4.595.989
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.560,26	935.342	808.736	825.927	839.468	857.578

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565,61	550	598	598	598	598
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595,64	3.281	2.091	2.092	2.093	2.093
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.172,12	3.831	2.690	2.691	2.691	2.691
11	- Personalaufwendungen	494.571,73	785.688	573.743	567.727	569.599	575.637
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	118.725,78	122.291	141.538	140.367	140.369	142.129
	 Beihilfe	20.327,64	24.348	28.137	26.964	26.964	27.551
	 Altersteilzeit	1.819,44	0	206	557	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.237,72	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	405,22	453	8.468	7.003	7.020	7.020
	 Jubiläumsgeld	7,38	20	45	43	56	56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.482,14	151.982	302.601	182.602	152.602	152.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.637,31	1.466	1.623	1.623	1.623	1.623
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.929,47	148.121	219.351	223.410	228.175	233.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	654.620,65	1.087.257	1.097.317	975.362	951.999	963.433
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	650.448,53-	1.083.426-	1.094.628-	972.671-	949.308-	960.741-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	650.448,53-	1.083.426-	1.094.628-	972.671-	949.308-	960.741-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	650.448,53-	1.083.426-	1.094.628-	972.671-	949.308-	960.741-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754.704,26	1.191.724	1.191.663	1.063.220	1.038.692	1.050.608
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.255,73	108.299	97.035	90.549	89.384	89.867

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.022,82	750	750	0	750	750	750
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.022,82	750	750	0	750	750	750
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.123,00	456.000	560.000	0	510.000	535.000	510.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	207.123,00	456.000	560.000	0	510.000	535.000	510.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.100,18-	455.250-	559.250-	0	509.250-	534.250-	509.250-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 11000130022000 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.052,23	421.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	186.052,23-	421.000-	475.000-		475.000-	475.000-	475.000-	0		
Maßnahme 11000130022001 Geräte, Maschinen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	35.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300,00	10.000-	35.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Maßnahme 11000130022002 Einkauf Smartphones Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.722,82	750	750		750	750	750	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.070,77	25.000	50.000	0	25.000	50.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.347,95-	24.250-	49.250-		24.250-	49.250-	24.250-	0		
Gesamtsaldo	202.100,18-	455.250-	559.250-	0	509.250-	534.250-	509.250-	0		

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	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Portokosten	451.377,03 EUR	530.600,00 EUR	547.000,00 EUR	548.400,00 EUR	549.800,00 EUR	551.200,00 EUR
- Anzahl gedruckte Seiten Stadtdruckerei	7.980.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST	7.430.000,00 ST

Produkt 014001 Personalentwicklung

Dezernat I

Beschreibung

- Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition
- Gewinnung von Personal
- Durchführung von Personalführungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Organisation und Durchführung von interner Fortbildung
- Abrechnung der externen Fortbildung
- Gesundheitsmanagement

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung der bedarfsgerechten Planung und Steuerung des Personaleinsatzes durch stetigen Abgleich von Anforderungsprofilen aus vorgegebenen Aufgaben mit vorhandenen Bewerberprofilen (nach Anzahl und Qualifikation)

Optimierung der Personalauswahlverfahren

Motivationssteigerung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Führungskräfte- und Mitarbeiterqualifikationsmaßnahmen

Produkt 014001 Personalentwicklung Dezernat I						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Auszubildenden und Anwärter an der Gesamtanzahl der Beschäftigten (Ausbildungsquote)	3,05 PRO	2,70 PRO	2,88 PRO	2,88 PRO	2,88 PRO	2,88 PRO
- Anteil der übernommenen Auszubildenden und Anwärter an der Anzahl der Auszubildenden und Anwärter (Übernahmequote)	80,95 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- ungewollte Fluktuationsrate	2,90 PRO	2,50 PRO	2,50 PRO	2,50 PRO	2,00 PRO	2,00 PRO
- natürliche Fluktuationsrate	2,90 PRO	1,70 PRO	2,85 PRO	2,94 PRO	3,00 PRO	3,82 PRO
- Anteil der (internen) Fortbildungsaufwendungen an den Gesamtpersonalaufwendungen	0,03 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO	0,15 PRO
- Frauenquote (gesamt)	65,51 PRO	65,20 PRO	65,58 PRO	65,58 PRO	65,58 PRO	65,58 PRO
- Frauenquote (davon in Führungsfunktion)	42,10 PRO	42,00 PRO	44,30 PRO	44,30 PRO	44,30 PRO	44,30 PRO
- Schwerbehindertenquote	10,14 PRO	10,14 PRO	9,98 PRO	9,98 PRO	9,98 PRO	9,98 PRO
- Anzahl der bearbeiteten Betrieblichen Eingliederungsmanagement Verfahren	148,00 ST	140,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
- ungewollte Fluktuationsrate	94,00 PER	73,00 PER	77,00 PER	77,00 PER	61,00 PER	61,00 PER
- natürliche Fluktuationsrate	94,00 PER	50,00 PER	88,00 PER	91,00 PER	93,00 PER	118,00 PER
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation	0,40 PRO	0,50 PRO	0,32 PRO	0,32 PRO	0,32 PRO	0,32 PRO
- arbeitgeberinitiierte Fluktuation	13,00 PER	15,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	10,00 PER	10,00 PER

Produkt 014002 Personalbetreuung Dezernat I
Beschreibung -Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -Begründung, Begleitung und Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen -Durchführung der Personalabrechnung (einschließlich Prüfung, Berechnung und Zahlung der Besoldung / Entgelte, Steuern, Anteile an der gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Zusatzversorgungskassen) -Gewährung von Kindergeld -Erstattung von Reisekosten -Bereitstellung von Job-Tickets -Gewährung von Vorschüssen und Trennungsentschädigungen Produktkategorie: Service

Produkt 014002 Personalbetreuung

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele:

Rechtssichere Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen

Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Berechnung, Zahlbarmachung und Prüfung von Entgelt und Besoldung einschließlich Kindergeld sowie der Beträge aus Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Abnahmequote Job-Ticket zum Stichtag 31.12. (Stadt, Eigenbetriebe, AGL)	39,38 PRO	39,00 PRO	36,50 PRO	37,50 PRO	38,50 PRO	39,50 PRO
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad des Jobtickets	51,00 PRO	41,00 PRO	34,00 PRO	33,00 PRO	32,00 PRO	31,00 PRO

Produkt 014003 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Dezernat I

Beschreibung

- Beratung des Arbeitsgebers / Dienstherrn in Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung

- Durchführung von Verhaltensschulungen und Belehrungen (Unterweisungen)

- Aufstellung Alarmpläne

- Führung des Gefahrstoffkatasters

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Arbeitsschutzes sowie der Arbeitssicherheit

Verhütung von Arbeits- und Dienstunfällen

Produkt 014004 Personalgestellung

Dezernat I

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 015001 Organisationsangelegenheiten

Dezernat I

Beschreibung

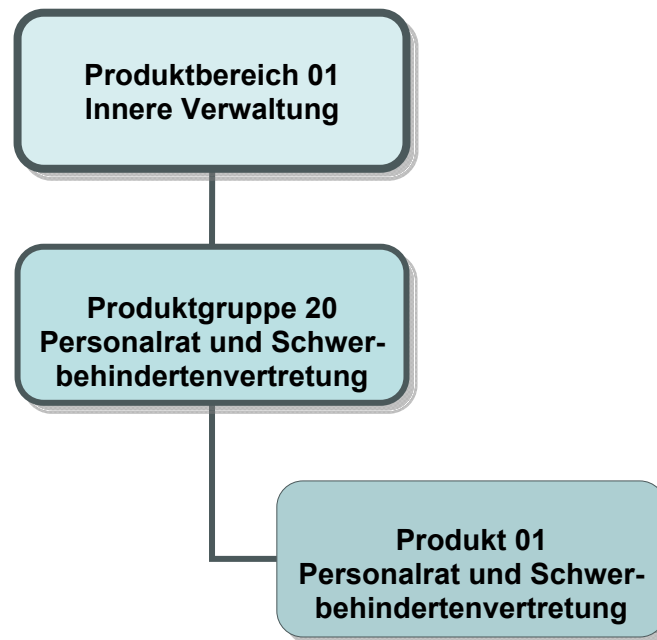
- Untersuchungen der Aufbau- und Ablauforganisation
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (nach Landespersonalvertretungsgesetz mitwirkungspflichtig)
- Aufstellung und Pflege des Stellenplans
- Durchführung von Stellenbewertungen
- Durchführung von Stellenbedarfsermittlungen
- Vereinbarung und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

Produktkategorie: Service

Ziele

- Strategische Ziele:
Optimierung der Organisationsstrukturen sowie der Geschäftsprozesse

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der einzusparenden vollzeitäquivalenten Planstellen	7,08 ST	5,44 ST	9,08 ST	17,04 ST	17,04 ST	17,04 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,25	150	150	150	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,16-	582	330	331	331	295
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460,73	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290,82	732	480	481	481	445
11	- Personalaufwendungen	527.018,23	468.896	543.323	545.724	550.560	554.914
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	21.445,32	20.170	20.025	19.867	19.868	20.017
	 Beihilfe	3.100,56	3.840	3.840	3.680	3.680	3.760
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.764,00	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	6.154,81	5.651	8.009	7.303	7.321	7.321
	 Jubiläumsgeld	113,34	254	164	157	206	206
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,31	8.199	7.899	5.900	5.401	5.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.121,49	550	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.259,18	76.958	87.214	74.076	70.900	74.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.789,21	554.602	639.037	626.301	627.462	635.088
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	582.498,39-	553.870-	638.557-	625.820-	626.980-	634.643-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	582.498,39-	553.870-	638.557-	625.820-	626.980-	634.643-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	582.498,39-	553.870-	638.557-	625.820-	626.980-	634.643-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691.074,84	635.981	703.152	690.462	691.661	697.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.576,45	82.111	64.595	64.641	64.681	62.685
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 012001 Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Personalrat

Schwerbehindertenvertretung

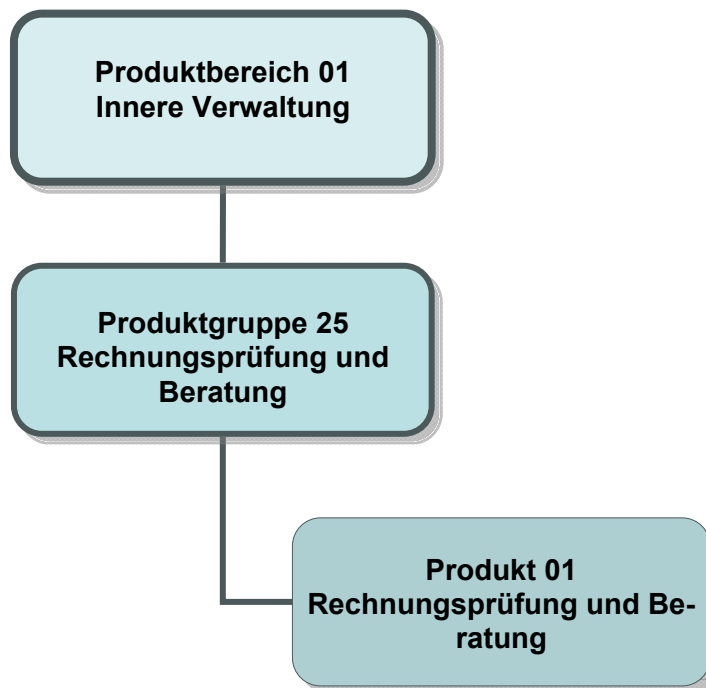
Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

Wahrnehmung der Interessen und Rechte der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter (OB)

Wahrnehmung der Interessen und Rechte der behinderten städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber dem Dienststellenleiter (OB)



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251,83	300	300	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.905,00	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.879,69	31.757	31.476	31.478	31.479	31.479
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	244,92-	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.791,60	34.557	43.776	43.778	43.779	43.779
11	- Personalaufwendungen	1.087.290,75	1.124.204	1.052.314	1.049.996	1.056.942	1.067.897
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	176.341,68	176.462	176.391	174.934	174.936	177.127
	 Beihilfe	29.910,84	35.040	35.040	33.580	33.580	34.310
	 Altersteilzeit	9.348,00	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	23.969,22	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	6.154,82	4.844	11.705	10.118	10.143	10.143
	 Jubiläumsgeld	113,34	217	141	135	177	177
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.854,10	9.648	8.379	8.380	8.381	8.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.331,19	851	1.101	1.101	1.101	1.101
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.751,10	88.384	89.515	85.539	84.361	86.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.227,14	1.223.086	1.151.309	1.145.016	1.150.784	1.164.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.135.435,54-	1.188.529-	1.107.533-	1.101.238-	1.107.006-	1.120.511-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.135.435,54-	1.188.529-	1.107.533-	1.101.238-	1.107.006-	1.120.511-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.135.435,54-	1.188.529-	1.107.533-	1.101.238-	1.107.006-	1.120.511-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.510,16	1.313.214	1.183.823	1.177.596	1.183.421	1.196.945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.074,62	124.684	76.291	76.358	76.416	76.434

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Beschreibung

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

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

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung

Dezernat I

Ziele

Strategische Ziele

Information politischer Gremien zur Entscheidungsunterstützung

Erteilung eines Testats nach Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Leverkusen und des Gesamtabchlusses.

Bereitstellung von Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung

Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen

Operative Ziele

Erfassung und Prüfung aller städtischen Produkte/Leistungen (Kernverwaltung und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen) in Form einer risikoorientierten und repräsentativen Prüfplanung auf Ebene der

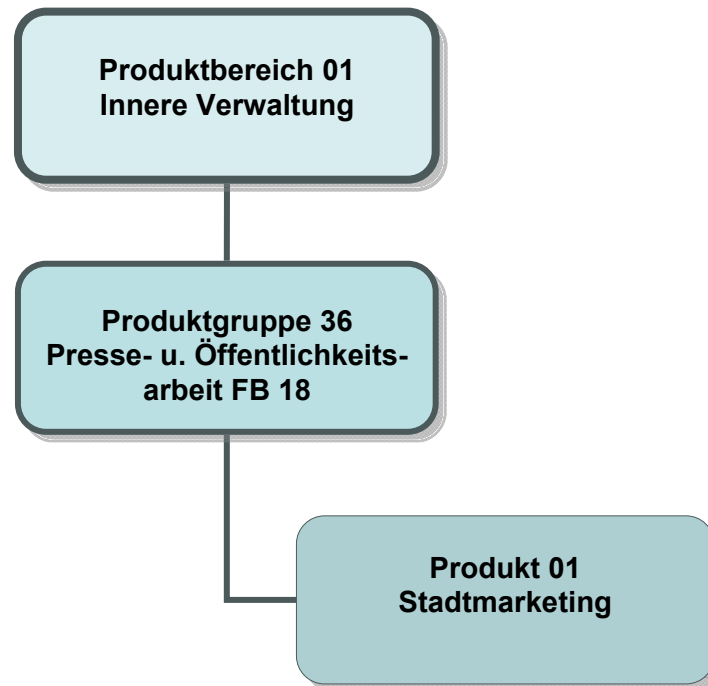
Produkte unter Berücksichtigung der Pflichtprüfungen innerhalb von 5 Jahren

Stabilisierung des Anteils der Beratung, Unterstützung und Prävention bei 10 %

Einnahme von Prüfungsgebühren für externe Prüfungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Ordentliches Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 6.795,85 EUR	- 7.113,32 EUR	- 6.628,84 EUR	- 6.591,00 EUR	- 6.626,00 EUR	- 6.707,00 EUR

Produkt 012501 Rechnungsprüfung und Beratung							Dezernat I
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Umsetzungsquote der Prüfungsempfehlungen	94,12 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	
- Beratungsanteil an den Gesamtprüferstunden	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	
- Anzahl der Prüferstunden pro Jahr	17.330,00 ST	16.600,00 ST	20.500,00 ST	20.500,00 ST	20.500,00 ST	20.500,00 ST	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen	46,00 ST	30,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	
- Anzahl der durchgeführten Prüfungen ohne Beanstandung	35,00 ST	25,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOL für die Stadt Leverkusen	278,00 ST	200,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOL für die Stadt Leverkusen	18.493.606,15 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	7.000.000,00 EUR	
- Anzahl der Vergabeprüfungen nach VOB für die Stadt Leverkusen	997,00 ST	600,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	
- Geprüftes Vergabevolumen nach VOB für die Stadt Leverkusen	36.328.652,32 EUR	20.000.000,00 EUR	40.000.000,00 EUR	40.000.000,00 EUR	40.000.000,00 EUR	40.000.000,00 EUR	
- Prüferstellen je 10.000 Einwohner	0,64 ST	0,61 ST	0,61 ST	0,61 ST	0,61 ST	0,61 ST	
Wirtschaftlichkeitskennzahlen							
- Aufwandsdeckungsgrad	2,39 PRO	2,83 PRO	3,80 PRO	3,82 PRO	3,80 PRO	3,76 PRO	



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.050	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	110	110	110	111
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15.210	210	210	211
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	90.645	90.361	91.048	91.879
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	275	276	276	276
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	2.681	2.400	2.405	2.405
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	47	45	59	59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	157.606	134.656	124.357	130.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.551	51.818	52.125	52.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	299.803	276.835	267.530	275.161
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	284.593-	276.625-	267.319-	274.951-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	284.593-	276.625-	267.319-	274.951-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	284.593-	276.625-	267.319-	274.951-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	284.593-	276.625-	267.319-	274.951-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	284.593-	276.625-	267.319-	274.951-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 18000136012001 Statdtmarketing FB 18 - techn. Equipment Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0		

Produkt 013601 Stadtmarketing

Dezernat I

Beschreibung

Das Stadtmarketing verstärkt, kreiert und verbreitet ein kraftvolles und positives Image unserer Stadt im Wettbewerb der Städte. Wesentliches Ziel ist es, Leverkusen für potentielle Besucherinnen und Besuchern, für Bürgerinnen und Bürger sowie potentielle künftige Bürgerinnen und Bürger als einen attraktiven und lebenswerten Standort zu kommunizieren. Instrumente zur Zielerreichung sind alle Maßnahmen in den Bereichen: Veranstaltungsmanagement, Tourismus und Naherholung, Stadtwerbung, Verwaltungsmarketing und Öffentlichkeitsarbeit. All dies mit einem Schwerpunkt auf Online- und Web-Lösungen. Darüber hinaus vertritt das Stadtmarketing Leverkusen in den Regionalen Tourismus-Kooperationsstrukturen wie z.B. im Region Köln Bonn e.V., der K.A.G., etc. Der Wettbewerb der Städte, das Image und die Lebensqualität bei einer sich vollkommen wandelnden Arbeitswelt, spielen eine immer größere Rolle. Flankieren und parallel zu den eminent wichtigen "harten" Faktoren (z.B. die erfolgte Senkung der Gewerbesteuer), sind die sog. "weichen" Standortfaktoren ein wesentlicher Baustein, um Menschen dafür zu begeistern, in Leverkusen zu leben, Leverkusen zu besuchen und hier Geld auszugeben.

Menschen, die in Leverkusen leben oder Geld ausgeben und Zeit verbringen wollen, sind das Fundament der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche. Das Produkt, also ihre Dienstleistungen und Angebote müssen attraktiver sein und wirkungsvoll kommuniziert werden. Diese Kommunikationsmaßnahmen verstärken, kreieren und verbreiten ein kraftvolles und positives Image unserer Stadt.

Produktkategorie: Steuerung

Besonderheiten im Planjahr

Mit Ratsbeschluss vom 31.05.2021 konnte die Planung im beschlossenen organisatorischen, personellen und budgetären Rahmen beginnen. Mit Abschluss dieser Planung, inkl. Ausschreibung und Verfügbarkeit des Budgets, ist erst Mitte 2022 zu rechnen, so dass das Team erst zu diesem Zeitpunkt personell vollständig und in vollem Umfang handlungsfähig ist.

Ziele

Strategische und operative Ziele:

Relaunch und Aufbau von www.luft-auf-leverkusen.de sowie der Social Media Auftritte des Stadtmarketing, Schaffung und Verstärkung eines WIR Gefühls, Umsetzung und Initiierung neuer Veranstaltungs- und Kommunikationsformate, Verwaltungsmarketing und erfolgreiche Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei Kommunikationsprojekten als sog. "Inhouse-Agentur". Erfolgreiche, weitere Vernetzung mit den Akteuren der Privatwirtschaft (Gastronomie, Handel, Veranstaltungsbranche).

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 45
Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Produktgruppe 52
Technikunterstützte Informations-
verarbeitung (FB 20)**

**Produkt 01
Haushaltswirtschaft und Controlling**

**Produkt 03
Steuern und sonstige
Abgaben**

**Produkt 04
Finanzbuchhaltung**

**Produkt 05
Vollstreckung**

**Produkt 01
Technikunterstützte Informationsverarb.
(FB 20)**

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.934,92	1.232	1.467	1.467	1.467	1.467
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.221,80	520.100	600.200	673.500	713.100	696.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.038,97	206.606	204.835	204.629	204.452	204.423
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	677.579,15	460.000	425.000	425.000	425.000	425.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.432.774,84	1.187.939	1.231.502	1.304.596	1.344.019	1.327.190
11	- Personalaufwendungen	5.956.224,20	5.738.558	5.700.448	5.671.601	5.684.801	5.743.111
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	848.565,36	818.661	815.448	809.400	808.090	818.169
	 Beihilfe	142.305,96	162.047	161.447	154.951	154.783	158.159
	 Altersteilzeit	21.338,54	26.051	16.060	14.543	788	790
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	43.680,76	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	45.212,36	42.536	78.488	65.661	61.735	61.740
	 Jubiläumsgeld	826,68	1.909	1.353	1.253	1.524	1.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.493,03	377.972	346.934	332.456	337.596	343.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.480,25	6.095	5.550	5.551	5.549	5.552
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.435.549,84	1.786.641	1.709.257	1.581.689	1.601.121	1.630.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.653.747,32	7.909.266	7.762.190	7.591.296	7.629.068	7.721.760
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	6.220.972,48-	6.721.327-	6.530.688-	6.286.700-	6.285.049-	6.394.569-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.220.972,48-	6.721.327-	6.530.688-	6.286.700-	6.285.049-	6.394.569-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	6.220.972,48-	6.721.327-	6.530.688-	6.286.700-	6.285.049-	6.394.569-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.676.185,39	5.622.334	5.358.905	5.213.019	5.195.196	5.280.685
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.015.899,54	1.057.273	814.820	794.401	783.768	785.554

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.560.686,63-	2.156.266-	1.986.603-	1.868.083-	1.873.621-	1.899.438-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.560.686,63-	2.156.266-	1.986.603-	1.868.083-	1.873.621-	1.899.438-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,59	18	33	33	33	33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,53-	67	49	44	44	38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4,94	85	82	77	77	70
11	- Personalaufwendungen	78.406,75	81.239	117.514	114.704	116.331	117.228
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	13.158,78	20.280	23.288	21.887	22.754	22.968
	 Beihilfe	2.237,28	4.033	4.633	4.209	4.377	4.461
	 Altersteilzeit	238,44	349	240	207	12	10
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	488,28	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	509,10	253	1.083	795	800	795
	 Jubiläumsgeld	6,42	11	8	7	10	9
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,19	101	109	102	105	91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,24	160	155	153	155	153
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.935,66	17.075	20.691	19.979	21.615	19.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.532,84	98.576	138.470	134.937	138.205	136.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	90.527,90-	98.491-	138.388-	134.861-	138.129-	136.829-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	90.527,90-	98.491-	138.388-	134.861-	138.129-	136.829-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	90.527,90-	98.491-	138.388-	134.861-	138.129-	136.829-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.644,91	115.684	152.102	148.140	151.756	149.854
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.117,01	17.193	13.714	13.279	13.627	13.025

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,19	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.799,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	773.948,14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.206.481,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.010.389,88	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	443.168,92	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	66.578,58	0	0	0	0	0
	 Beihilfe	11.341,26	0	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	1.033,26	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.115,12	0	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	18,66	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.369,57	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	445,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.744,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.728,80	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.433.661,08	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.433.661,08	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.433.661,08	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.815,02	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.276,47	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	949.199,63	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	949.199,63	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,06	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,15	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8,21	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	274.630,46	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	57.862,38	0	0	0	0	0
	 Beihilfe	9.901,74	0	0	0	0	0
	 Altersteilzeit	760,98	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.557,66	0	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	6,06	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,03	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.109,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.388,66	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	321.380,45-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	321.380,45-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	321.380,45-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.252,35	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.871,90	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 20000145012000 Anschaffung bewegliches Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.300-	1.300-		1.300-	1.300-	1.300-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.154.437,18	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.154.437,18	0	0	0	0	0	0
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.929,02	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.001.513,13	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.021.442,15	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	132.995,03	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 20000165012001 Grunderwerb Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.168,69	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	14.168,69-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012002 Notarkosten Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.608,33	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.608,33-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012004 Grunderwerbsteuer Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.152,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.152,00-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012020 Kaimauer Hitdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	2.001.513,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.001.513,13-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 20000165012500 Grundstückserlöse Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.091.603,50	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2022	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165							Dezernat II FB Finanzen	
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.091.603,50	0	0		0	0	0	0		

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 20000165012502 Kaufpreisratenzahlung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.833,68	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.833,68	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	132.995,03	0	0	0	0	0	0	0		

Produkt 014501 Haushaltsmanagement und Controlling

Dezernat II

Beschreibung

Haushaltsmanagement und betriebswirtschaftliche Steuerung
Schuldenmanagement

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Verschuldung pro Einwohner (Stadt, TBL (als Eigenbetrieb - bis 31.12.2006), SPL per 31.12.; ohne Gute Schule	824,21 EUR	911,45 EUR	844,04 EUR	747,59 EUR	656,31 EUR	566,00 EUR

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	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Grundsteuer pro Einwohner	299,45 EUR	292,00 EUR	294,71 EUR	297,06 EUR	299,74 EUR	302,44 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gewerbesteuerpflichtige (insgesamt)	6.378,00 PER	5.600,00 PER	7.350,00 PER	7.580,00 PER	7.800,00 PER	8.030,00 PER
- Gewerbesteuerzahler (absolut)	2.132,00 PER	2.200,00 PER	3.840,00 PER	3.950,00 PER	4.070,00 PER	4.190,00 PER

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung

Dezernat II

Beschreibung

- Zahlungsabwicklung (Bankbuchhaltung)
- Debitorenbuchhaltung
- Kreditorenbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung
- Erstellung des Jahresabschlusses

Produktkategorie: Steuerung

Haushaltsplan 2022	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 0145	Dezernat II FB Finanzen
---------------------------	--	--

Produkt 014504 Finanzbuchhaltung	Dezernat II
---	--------------------

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

Produkt 014505 Vollstreckung	Dezernat II
-------------------------------------	--------------------

Beschreibung Vollstreckung Produktkategorie: Service

Ziele Strategische Ziele: Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen Wirtschaftliche Durchführung der Vollstreckungsmaßnahmen
--

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Insolvenzfälle	2.200,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST	1.900,00 ST
- Forderungsausßenstände (geschätzt)	10.800.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR	11.000.000,00 EUR

Produkt 015201 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat II

Beschreibung

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

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

Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat II

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Haushaltsplan 2022	Grundstücksmanagement Produktgruppe 0165	Dezernat II FB Finanzen
---------------------------	---	--

Produkt 016501 Grundstücksmanagement

Dezernat II

Beschreibung

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

Produkt 018001 Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt Beteiligungsmanagement wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0181).

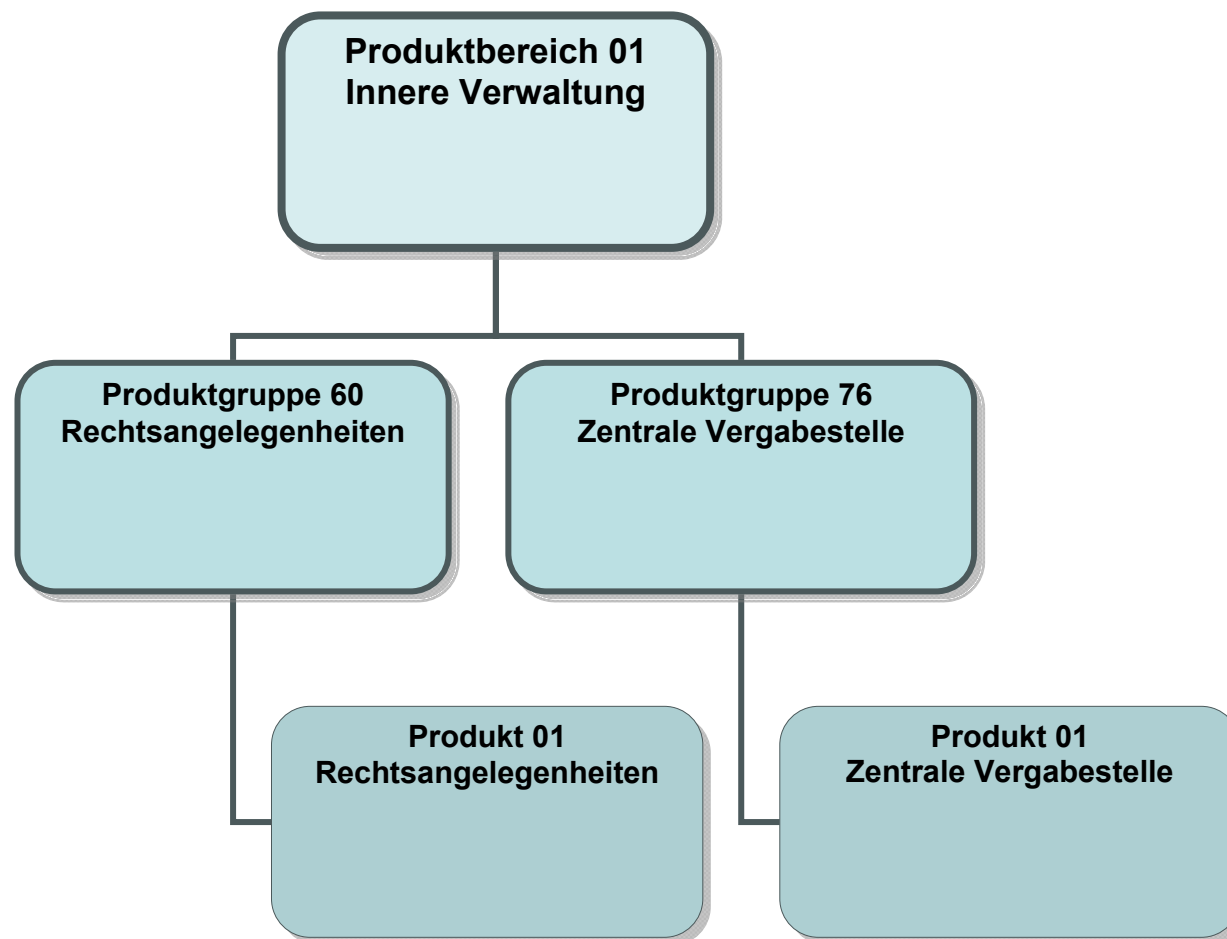
Produkt 018002 Interne Wirtschaftsberatung

Dezernat II

Beschreibung

Das Produkt interne Wirtschaftsberatung wird zukünftig vom Fachbereich Konzernsteuerung betreut (siehe Produktgruppe 0181).

Ziele



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,83	112	237	237	237	237
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.917,13	61.619	61.464	61.464	61.465	61.465
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.776,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.839,16	61.732	61.701	61.702	61.702	61.703
11	- Personalaufwendungen	533.609,93	623.775	646.566	642.017	645.422	652.171
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	102.307,14	103.279	136.518	135.388	135.389	137.088
	 Beihilfe	17.493,24	20.516	27.172	26.040	26.040	26.606
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	9.584,88-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.252,90	2.099	6.573	5.318	5.331	5.331
	 Jubiläumsgeld	23,10	94	14	13	18	18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368,97	6.996	12.229	12.230	12.230	12.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.867,58	1.560	1.665	1.665	1.665	1.665
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258.446,40	740.415	532.137	421.333	352.541	370.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.796.292,88	1.372.747	1.192.598	1.077.244	1.011.859	1.037.008
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.645.453,72-	1.311.015-	1.130.897-	1.015.542-	950.156-	975.306-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.645.453,72-	1.311.015-	1.130.897-	1.015.542-	950.156-	975.306-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.645.453,72-	1.311.015-	1.130.897-	1.015.542-	950.156-	975.306-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.748,76	313.046	1.139.181	1.139.175	1.139.170	1.139.168
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.778,49	176.461	122.883	114.982	111.326	113.269
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	591.483,45-	1.174.430-	114.599-	8.651	77.688	50.593

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	591.483,45-	1.174.430-	114.599-	8.651	77.688	50.593

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235,47	388	513	513	513	513
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,79-	513	322	323	324	324
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80,34	900	835	836	837	837
11	- Personalaufwendungen	433.830,79	677.169	639.544	635.179	638.633	645.409
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	90.049,68	165.874	132.548	131.452	131.454	133.101
	 Beihilfe	15.405,00	33.004	26.348	25.251	25.251	25.799
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	7.140,96-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	243,99	1.130	7.978	6.675	6.691	6.691
	 Jubiläumsgeld	4,44	51	56	54	71	71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,66	8.551	14.946	14.947	14.948	14.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.154,82	2.541	2.336	2.336	2.336	2.336
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.379,54	162.124	267.577	270.886	274.141	277.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.473,81	850.384	924.403	923.348	930.057	940.134
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	483.393,47-	849.484-	923.568-	922.512-	929.220-	939.297-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	483.393,47-	849.484-	923.568-	922.512-	929.220-	939.297-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	483.393,47-	849.484-	923.568-	922.512-	929.220-	939.297-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.586,47	972.432	1.025.018	1.025.007	1.032.465	1.042.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.193,00	122.948	101.450	102.495	103.244	103.646
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.518,98	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.158,30	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.121,89	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.673,12	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.472,29	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.487.781,48	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	115.956,90	0	0	0	0	0
	 Beihilfe	18.930,96	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	25.569,96-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	9.645,96	0	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	177,60	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.440,46	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.666,54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	140.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.298,75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.484.187,23	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.333.714,94-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.333.714,94-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.333.714,94-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.162,56	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.278,74	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.284.831,12-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.284.831,12-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.500,65	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.965,41	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.653,22	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.980.980,28	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.691.099,56	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.001.322,81	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	196.157,22	0	0	0	0	0
	 Beihilfe	32.161,92	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	137.855,40-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	81.339,26	0	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	1.497,06	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.135,65	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.125,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.340,86	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.420.925,22	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.270.174,34	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.270.174,34	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.270.174,34	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.907,24-	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.666.420,42	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	597.846,68	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	597.846,68	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,48	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.381,14	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,86-	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	584,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.962,63	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	507.236,46	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	21.508,32	0	0	0	0	0
	 Beihilfe	3.735,12	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	65.859,72-	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	42.148,05	0	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	775,74	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.898,66	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	808,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.240,62	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.183,92	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	648.221,29-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	648.221,29-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	648.221,29-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	648.221,29-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	648.221,29-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,26	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.000,26	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600,26	0	650	650	650	650
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600,26	0	650	650	650	650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	5.400,00	0	650-	650-	650-	650-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.400,00	0	650-	650-	650-	650-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	5.400,00	0	650-	650-	650-	650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,35	0	41	42	42	42
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.362,65	0	691-	692-	692-	692-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.362,65	0	691-	692-	692-	692-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.674,26	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.674,26	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.674,26-	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2022	Rechtsangelegenheiten Produktgruppe 0160							Dezernat II FB Recht und Vergabestelle	
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	---	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 30000160012000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.674,26	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.674,26-	3.500-	1.500-		1.500-	1.500-	1.500-	0		
Gesamtsaldo	2.674,26-	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.585,76	27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.585,76	27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.585,76-	27.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 30000205012000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.585,76	26.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.585,76-	26.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 30000205022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	18.585,76-	27.000-	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844.495,15	234.500	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	844.495,15	234.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	844.495,15-	234.500-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 30000231011005 Anschaffungen, Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	0		0	0	0	0	1.000-	1.000-
Maßnahme 30000231012001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.401,61	60.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.401,61-	60.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 30000231021002 Anschaffung Kfz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.377,95	50.000	0	0	0	0	0	0	96.378	96.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	46.377,95-	50.000-	0		0	0	0	0	96.378-	96.378-
Maßnahme 30000231021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	0		0	0	0	0	3.500-	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 30000231021007 Umrüstung von Digitalt. in laserbas.Tech Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766.715,59	120.000	0	0	0	0	0	0	886.716	886.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	766.715,59-	120.000-	0		0	0	0	0	886.716-	886.716-
Gesamtsaldo	844.495,15-	234.500-	0	0	0	0	0	0	987.594-	987.594-

Produkt 016001 Rechtsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Allgemeine Rechtsberatung

Führung von Rechtsstreitigkeiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Verwaltung

Wahrnehmung der Interessen der Stadt im Rahmen des rechtlich Zulässigen

Kompetente und zügige Beratung der einzelnen Fachbereiche in juristisch schwierigen Angelegenheiten und Anleitung zu rechtlich einwandfreiem Handeln; Prüfung und Bearbeitung juristisch komplexer Fälle;

Durchsetzung der Ansprüche der Stadt gegenüber Dritten, Abwehr unbegründeter Forderungen Dritter gegen die Stadt;

Verfolgung von Straftaten gegen die Stadt durch Erstattung von Strafanzeigen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der gewonnenen Prozesse	59,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
- Anzahl der Vergleiche	9,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
- Anzahl der verlorenen Prozesse	4,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
- Beratungstätigkeit (Schriftliche Gutachten / mündliche Beratungen)	8.000,00 ST	6.500,00 ST	8.500,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST
- Anzahl Prozesse mit anderer Wertung (Einstellung, Klagerücknahme, Erledigung)			16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST

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

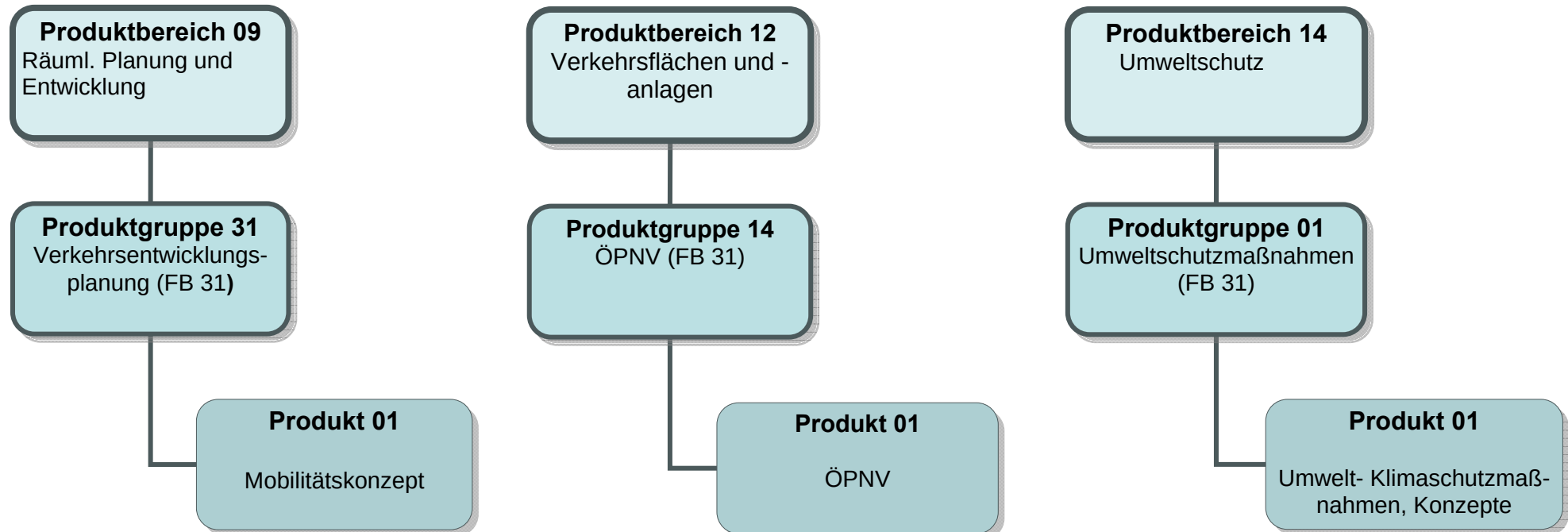
Strategische Ziele:
Vermeidung von Korruption
Einheitliche und rechtssichere Vergabeverfahren

Produkt 021001

Dezernat II

Ziele

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung	1.730.000,00 EUR					
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)	60,00 ST					
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr	1.700.000,00 EUR					
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen	700.000,00 EUR					
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	250.000,00 EUR					
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1	3.000.000,00 EUR					
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens	19,00 ST					
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung	13,50 EUR					



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1	1	1	1
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	14	14	14	14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	15	15	15	15
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	412.306	512.117	512.155	512.250
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	228	226	226	229
	 Beihilfe	0,00	0	39	37	37	38
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	43	40	40	40
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	1	1	1	1
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	220.822	220.822	220.822	220.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.515	1.502	1.508	1.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	639.646	739.444	739.487	739.588
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	639.631-	739.429-	739.473-	739.573-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	639.631-	739.429-	739.473-	739.573-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	639.631-	739.429-	739.473-	739.573-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	639.631-	739.429-	739.473-	739.573-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	639.631-	739.429-	739.473-	739.573-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1	1	1	1
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	545.014	762.464	590.014	590.014
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	545.015	762.465	590.015	590.015
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	12.306	12.117	12.155	12.250
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	228	226	226	229
	 Beihilfe	0,00	0	39	37	37	38
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	43	40	40	40
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	1	1	1	1
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	822	822	822	822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.601.515	9.483.903	9.491.108	10.129.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.614.646	9.496.844	9.504.087	10.142.538
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	12.069.631-	8.734.379-	8.914.073-	9.552.523-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	12.069.631-	8.734.379-	8.914.073-	9.552.523-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	12.069.631-	8.734.379-	8.914.073-	9.552.523-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	12.069.631-	8.734.379-	8.914.073-	9.552.523-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	12.069.631-	8.734.379-	8.914.073-	9.552.523-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.001	50.651	1	1
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15	15	15	15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	66.016	50.666	16	16
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	23.044	20.332	18.675	18.782
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	0	256	254	254	257
	 Beihilfe	0,00	0	44	42	42	43
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	49	45	45	45
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	1	1	1	1
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	176.674	176.675	176.675	176.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3	3	3	3
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.554	74.090	74.097	74.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	278.277	271.100	269.449	269.562
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	212.260-	220.434-	269.433-	269.546-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	212.260-	220.434-	269.433-	269.546-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	212.260-	220.434-	269.433-	269.546-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	212.260-	220.434-	269.433-	269.546-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	212.260-	220.434-	269.433-	269.546-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 31000931012001 Zuschuss Fahrradverleihsystem Wupsi Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	300.000	0	200.000	200.000	200.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 31001214012001 Fahrradparkhäuser im Stadtgebiet										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 31001214012002 Ausbau Radabstellanlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 31001214012003 Umbau Straßen zu Fahrradstraßen im Stadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		50.000	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	100.000-	100.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	250.000-	0	150.000-	200.000-	200.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	950	0	100	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	950	0	100	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	950-	0	100-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 31001401012001 E-Fahrzeuge u. Ladeinfrastruktur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	950	0	100	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	950-		100-	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	950-	0	100-	0	0	0		

Produkt 121401 ÖPNV

Dez. III

Beschreibung

Hallo Mädels das ist ein Test

Das Produkt ÖPNV beinhaltet

- in Zeile 06: die Aufwandserstattung 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 140101 Umweltschutz

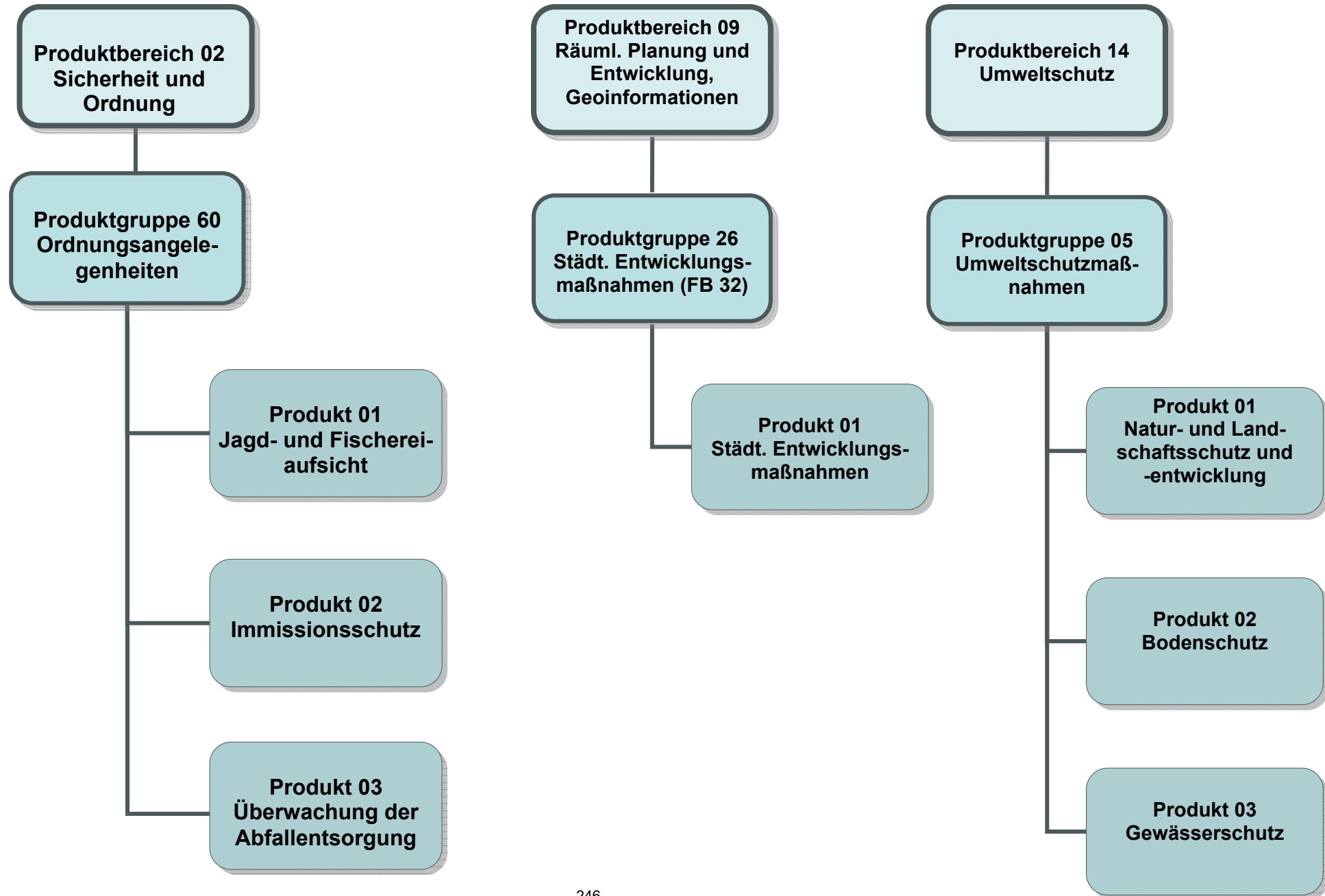
Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess			75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO
- Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288,91	1.176	1.718	1.719	1.719	1.719
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.646,96	61.000	65.200	65.200	65.200	65.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.989,42	138.610	153.099	153.100	153.094	153.094
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.716,01	500	550	550	550	550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.641,30	201.286	220.567	220.569	220.563	220.564
11	- Personalaufwendungen	1.178.456,05	1.079.554	984.718	982.303	988.497	998.517
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	92.487,60	124.439	130.294	129.223	129.209	130.820
	 Beihilfe	15.039,24	24.552	25.759	24.686	24.686	25.223
	 Altersteilzeit	40.093,09	20.752	972	300	30	30
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	19.243,20	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	8.736,86	9.156	14.645	12.911	12.784	12.784
	 Jubiläumsgeld	160,86	411	223	214	275	275
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.017,50	58.313	140.861	70.920	60.938	40.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.520,11	3.017	3.332	3.333	3.333	3.333
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.066,32	142.530	160.993	165.356	168.509	170.973
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.327.059,98	1.283.413	1.289.904	1.221.911	1.221.278	1.213.762
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.080.418,68-	1.082.127-	1.069.337-	1.001.343-	1.000.714-	993.198-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.080.418,68-	1.082.127-	1.069.337-	1.001.343-	1.000.714-	993.198-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.080.418,68-	1.082.127-	1.069.337-	1.001.343-	1.000.714-	993.198-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.430,24	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.580,91	270.529	206.594	199.972	200.049	200.828

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.327.569,35-	1.347.226-	1.270.501-	1.195.884-	1.195.333-	1.188.595-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.327.569,35-	1.347.226-	1.270.501-	1.195.884-	1.195.333-	1.188.595-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,31	58	39	39	39	39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,56-	147	87	87	87	87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423,77	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394,52	205	125	126	126	126
11	- Personalaufwendungen	220.817,59	215.242	166.590	167.806	169.353	170.982
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	5.659,86	4.314	2.919	2.897	2.897	2.931
	 Beihilfe	757,08	814	540	518	518	529
	 Altersteilzeit	5.448,24	2.464	121	37	4	4
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.902,40	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.122,75	1.915	2.091	1.960	1.964	1.964
	 Jubiläumsgeld	39,12	86	53	50	66	66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,10	8.847	8.538	8.546	8.553	8.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231,57	228	196	196	196	196
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.371,56	18.890	21.098	21.705	22.357	22.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.171,82	243.206	196.422	198.253	200.459	202.436
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	239.777,30-	243.001-	196.297-	198.127-	200.333-	202.310-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	239.777,30-	243.001-	196.297-	198.127-	200.333-	202.310-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	239.777,30-	243.001-	196.297-	198.127-	200.333-	202.310-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.419,75	42.125	24.570	24.453	24.666	24.964

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	279.197,05-	285.125-	220.867-	222.581-	224.999-	227.274-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	279.197,05-	285.125-	220.867-	222.581-	224.999-	227.274-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.175,41	31.100	27.569	27.569	27.568	27.568
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.934,55	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,48	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,10-	1.915	1.341	1.308	1.281	1.282
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.188,28	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.629,62	87.415	81.310	81.277	81.249	81.250
11	- Personalaufwendungen	2.295.658,88	2.353.638	2.095.995	2.100.069	2.115.891	2.137.115
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	124.220,46	149.524	140.999	139.770	139.704	141.426
	 Beihilfe	19.548,72	29.266	27.530	26.382	26.382	26.956
	 Altersteilzeit	78.670,39	39.984	2.207	663	66	66
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	36.294,24	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	19.595,80	20.788	32.533	28.962	28.353	28.353
	 Jubiläumsgeld	360,60	933	688	637	811	811
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.238,77	675.759	663.177	555.682	507.627	539.528
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.765,48	25.017	23.249	23.249	23.248	23.248
15	- Transferaufwendungen	20.050,45	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.470,72	334.567	355.915	356.796	359.838	365.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.937.184,30	3.412.330	3.161.686	3.059.146	3.029.955	3.088.415
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.599.554,68-	3.324.914-	3.080.377-	2.977.869-	2.948.705-	3.007.165-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284,24	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	284,24-	300-	300-	300-	300-	300-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.599.838,92-	3.325.214-	3.080.677-	2.978.169-	2.949.005-	3.007.465-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.599.838,92-	3.325.214-	3.080.677-	2.978.169-	2.949.005-	3.007.465-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.576,82	29.522	29.522	29.522	29.522	29.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	759.331,15	853.975	865.586	852.450	850.410	857.233

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.335.593,25-	4.149.667-	3.916.741-	3.801.097-	3.769.893-	3.835.176-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.335.593,25-	4.149.667-	3.916.741-	3.801.097-	3.769.893-	3.835.176-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.300	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.300	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.300-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 32000260022000 Beschaffung Messgerät - Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.300	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.300-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	10.300-	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.864,84	54.200	71.100	0	45.100	45.100	45.100
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	21.864,84	54.200	71.100	0	45.100	45.100	45.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.864,84-	54.200-	71.100-	0	45.100-	45.100-	45.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 32001405012000 Besch. Geräte Umweltverträglichkeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	4.400-	4.400-		4.400-	4.400-	4.400-	0		
Maßnahme 32001405012001 Investgegenst. Untere Landschaftsbehörde Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.864,84	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.864,84-	6.000-	10.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Maßnahme 32001405022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200	0	200	200	200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	200-		200-	200-	200-	0		
Maßnahme 32001405022003 Einr Grundwassermessst Bodenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	42.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	42.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 32001405032000 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	600	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	600-	600-		600-	600-	600-	0		
Maßnahme 32001405032001 Beschaffung Messgerät - Bereitsch.dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	700	0	700	700	700	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	700-		700-	700-	700-	0		
Maßnahme 32001405032002 Einr Grundwassermessst Gewässerschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	13.200-	13.200-		13.200-	13.200-	13.200-	0		
Gesamtsaldo	21.864,84-	54.200-	71.100-	0	45.100-	45.100-	45.100-	0		

Produkt 026001 Jagd- und Fischereiaufsicht

Dezernat III

Beschreibung

Jagd- und Fischereiaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Gesetzeskonforme Ausübung von Jagd und Fischerei

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Beschreibung

1.) Schutz von Luft und Stadtklima, Ausübung des Kommunalen Klimaschutzes

2.) Schutz vor Lärm, Luftverunreinigungen, Gerüchen, Erschütterungen und nicht ionisierenden Strahlen

Produktkategorie: Output

Produkt 026002 Immissionsschutz

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Vorsorge und Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

zu 1.) Vorsorge gegen schädliche Umweltauswirkungen

zu 2.) Schutz der körperlichen und seelischen Unversehrtheit

Operative Ziele:

zu 1.) Ermittlung von Luftbelastungsschwerpunkten; Erreichen der Ziele des Klima-Bündnisses e. V.; Umsetzung der Ziele der Lärminderungsplanung

zu 2.) zeitnahe und gesetzeskonforme Bearbeitung von Anträgen zur 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

Haushaltsplan 2022	Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 1405	Dezernat III FB Umwelt
---------------------------	---	-----------------------------------

Produkt 140501 Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung	Dezernat III
---	---------------------

Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutz und -entwicklung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Schutz und Entwicklung von Natur und Landschaft

Operative Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil (ha) ausgewiesene Landschaftsschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	2.616,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA	2.800,00 HA
- Anteil (ha) ausgewiesene Naturschutzgebiete an der Gesamtfläche des Stadtgebietes (abhängig vom Landschaftsplan)	182,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA	800,00 HA
- Anteil (ha) Waldfläche (nur städt. Wald - Waldfläche insgesamt: 994 ha) an der Gesamtfläche des Stadtgebietes	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA	300,00 HA

Produkt 140502 Bodenschutz	Dezernat III
-----------------------------------	---------------------

Beschreibung

Ermittlung und Abwehr von Gefahren aus Altlasten und Bodenbelastungen

Vorsorgender Bodenschutz

Produktkategorie: Output

Produkt 140502 Bodenschutz

Dezernat III

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

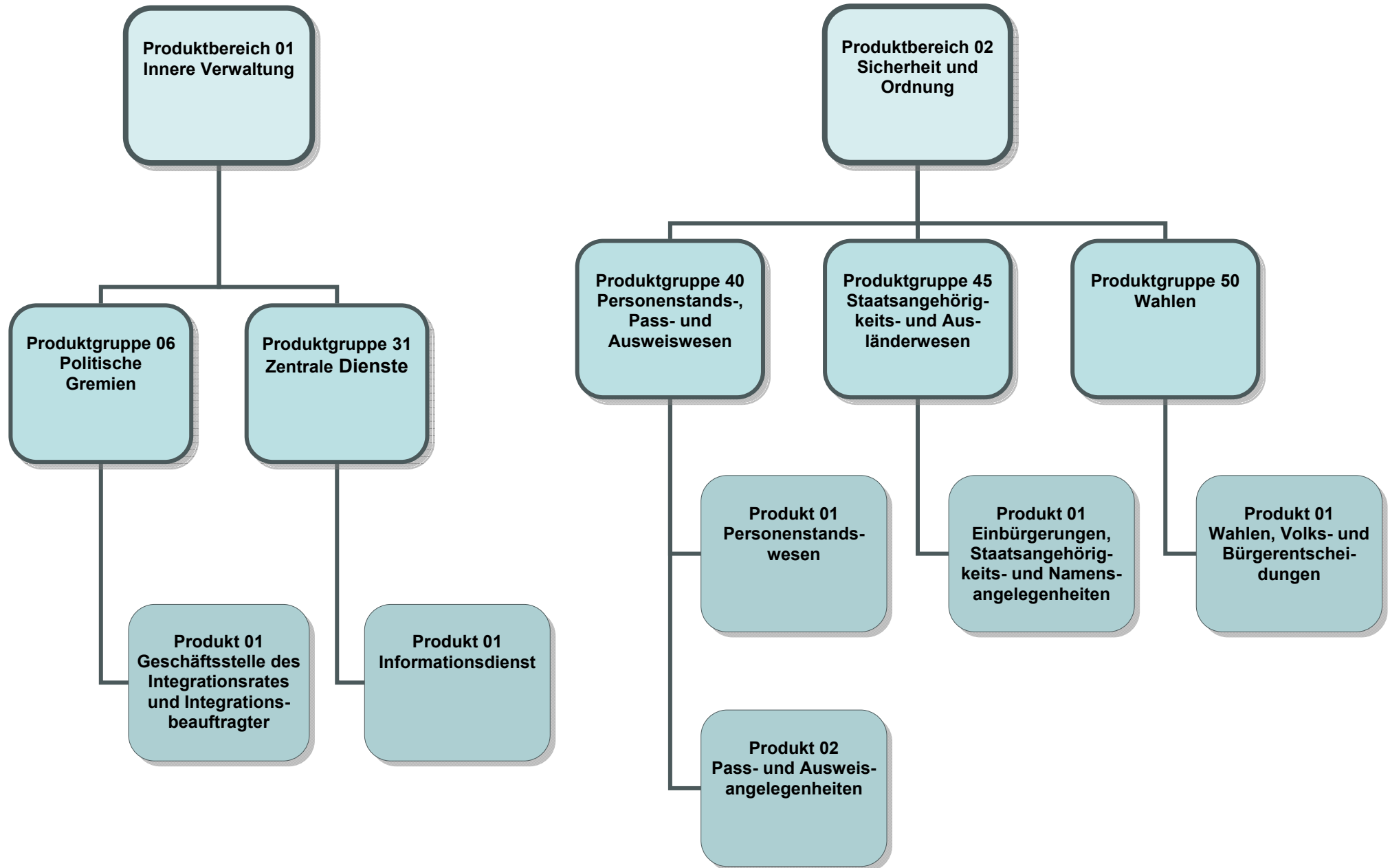
Produkt 140503 Gewässerschutz

Dezernat III

- Beschreibung
- Gewässerschutz

Produktkategorie: Output

- Ziele
- Strategische Ziele:
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes von Grund- und Oberflächengewässern
- Operative Ziele:
- Überwachung des Grundwassers auf Einhaltung der angestrebten Wassergüte
 - Überwachung der Fließgewässer auf Einhaltung der biologischen Gewässergüte



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	308	176	176	176	176
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	127	85	85	86	86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	435	261	261	262	262
11	- Personalaufwendungen	0,00	133.610	154.354	155.588	157.120	158.699
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	1.029	2.699	2.679	2.679	2.710
	 Beihilfe	0,00	164	497	476	476	487
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.717	2.058	1.926	1.931	1.931
	 Jubiläumsgeld	0,00	77	51	49	64	64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.559	9.727	9.728	9.728	9.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	236	128	128	128	128
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.150	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.684	39.068	39.166	39.625	40.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	228.240	243.278	244.609	246.602	248.641
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	227.806-	243.017-	244.348-	246.340-	248.379-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	227.806-	243.017-	244.348-	246.340-	248.379-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	227.806-	243.017-	244.348-	246.340-	248.379-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.626	43.734	43.042	43.321	43.760
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	298.431-	286.751-	287.391-	289.661-	292.140-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	298.431-	286.751-	287.391-	289.661-	292.140-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.534	4.649	4.649	4.649	4.649
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	197	160	160	160	161
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.731	4.809	4.809	4.810	4.810
11	- Personalaufwendungen	0,00	153.305	199.384	199.494	201.024	202.990
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	16.774	17.795	17.651	17.652	17.869
	 Beihilfe	0,00	3.289	3.479	3.334	3.334	3.407
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.919	3.879	3.519	3.528	3.528
	 Jubiläumsgeld	0,00	86	76	73	96	96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	657.239	827.197	767.197	767.198	767.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.631	4.581	4.581	4.581	4.581
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.795	49.414	49.585	50.442	51.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	862.970	1.080.577	1.020.857	1.023.245	1.026.076
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	858.239-	1.075.768-	1.016.048-	1.018.435-	1.021.266-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	858.239-	1.075.768-	1.016.048-	1.018.435-	1.021.266-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	858.239-	1.075.768-	1.016.048-	1.018.435-	1.021.266-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.003.159	1.158.091	1.095.821	1.098.691	1.101.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.920	82.323	79.773	80.256	80.161
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.482	4.540	4.540	4.540	4.540
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.460.000	1.430.000	1.460.000	1.560.150	1.546.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.359	2.231	2.236	2.241	2.243
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.508.842	1.461.771	1.491.777	1.591.932	1.578.283
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.775.642	2.138.026	2.133.859	2.149.295	2.170.755
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	220.357	241.843	239.889	239.901	242.859
	 Beihilfe	0,00	43.285	47.253	45.285	45.285	46.269
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	22.030	54.218	49.248	49.364	49.364
	 Jubiläumsgeld	0,00	989	1.077	1.032	1.354	1.354
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	846.234	759.891	709.896	709.901	709.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.933	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	638.597	712.811	715.315	727.328	739.435
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.266.405	3.615.528	3.563.871	3.591.324	3.624.892
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.757.563-	2.153.757-	2.072.095-	1.999.392-	2.046.608-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.757.563-	2.153.757-	2.072.095-	1.999.392-	2.046.608-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.757.563-	2.153.757-	2.072.095-	1.999.392-	2.046.608-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	802.081	374.410	364.461	368.025	374.775
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.559.644-	2.528.167-	2.436.556-	2.367.417-	2.421.383-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.559.644-	2.528.167-	2.436.556-	2.367.417-	2.421.383-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.032	1.283	1.283	1.283	1.283
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	320.800	350.800	350.800	350.800	350.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.652	6.044	6.047	6.049	6.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	328.484	358.127	358.130	358.132	358.132
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.342.351	1.429.881	1.426.805	1.436.862	1.451.420
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	194.989	171.856	170.453	170.458	172.576
	 Beihilfe	0,00	38.448	33.849	32.439	32.439	33.144
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	13.410	25.497	22.657	22.711	22.711
	 Jubiläumsgeld	0,00	602	417	399	524	524
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	351.411	337.909	337.911	337.913	337.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.359	3.651	3.651	3.651	3.651
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	410.241	334.550	335.692	341.301	346.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.110.361	2.105.991	2.104.059	2.119.727	2.139.951
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.781.877-	1.747.864-	1.745.930-	1.761.595-	1.781.819-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.781.877-	1.747.864-	1.745.930-	1.761.595-	1.781.819-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.781.877-	1.747.864-	1.745.930-	1.761.595-	1.781.819-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	530.693	291.957	288.076	289.741	293.148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.312.570-	2.039.821-	2.034.006-	2.051.336-	2.074.967-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.312.570-	2.039.821-	2.034.006-	2.051.336-	2.074.967-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	144	207	207	207	207
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	165.090	113.080	80	130.080	80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	165.234	113.286	287	130.287	287
11	- Personalaufwendungen	0,00	114.114	131.259	130.870	131.758	133.097
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	15.826	17.314	17.172	17.172	17.386
	 Beihilfe	0,00	3.135	3.423	3.280	3.280	3.351
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	484	1.963	1.710	1.713	1.713
	 Jubiläumsgeld	0,00	22	26	25	32	32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.333	277.035	4.585	277.085	256.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	695	209	209	209	209
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.484	104.231	24.306	89.733	215.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	423.626	512.733	159.969	498.784	604.556
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	258.392-	399.447-	159.683-	368.498-	604.269-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	258.392-	399.447-	159.683-	368.498-	604.269-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	258.392-	399.447-	159.683-	368.498-	604.269-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.567	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.542	58.398	35.517	57.417	64.313
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	368.366-	457.845-	195.200-	425.914-	668.583-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	368.366-	457.845-	195.200-	425.914-	668.583-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 33000106012000 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	1.800	0	800	800	800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.500	1.800	0	800	800	800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.500-	1.800-	0	800-	800-	800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 33000240012002 Ausstattung Besucherbereich Bürgerbüro Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 33000240012003 Ausstattung Standesamt (Trauzimmer) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 33000240022000 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	800-		800-	800-	800-	0		
Gesamtsaldo	0,00	6.500-	1.800-	0	800-	800-	800-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	5.000	0	45.500	5.000	3.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	5.000	0	45.500	5.000	3.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000-	5.000-	0	45.500-	5.000-	3.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 33000245011001 Beschaffung Ausländerwesen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	10.900	50.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		40.000-	0	0	0	10.900-	50.900-
Maßnahme 33000245022000 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.500-	0	43.500-	3.500-	3.500-	0	10.900-	50.900-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.000	0	0	2.000	2.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	2.500	2.000	0	0	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 33000250012000 Ausstattung Wahlbüros Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.000	0	0	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.000-		0	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.500-	2.000-	0	0	2.000-	2.000-	0		

Produkt 010601 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Haushaltsplan 2022	Zentrale Dienste Produktgruppe 0131	Dezernat III FB Bürger und Integration
---------------------------	--	---

Produkt 013101 Telefonzentrale	Dezernat III
Beschreibung Informationsdienste Produktkategorie: Service	
Ziele Strategische Ziele: Qualitativ gute und ausführliche Informationen Fehlerfreie Weitervermittlung	

Produkt 024001 Personenstandswesen

Dezernat III

Beschreibung

Beurkundung von Eheschließungen

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle

Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle

Produkt 024002 Pass- und Ausweisangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umfassendes Dienstleistungsangebot (One-stop-shop);

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Produkt 024501 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024502 Ausländerwesen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 025001 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Dezernat III

Beschreibung

Durchführung von Europawahlen
Durchführung von Bundestagswahlen
Durchführung von Landtagswahlen
Durchführung von Kommunalwahlen
Durchführung von Oberbürgermeisterwahlen
Durchführung von Integrationsratswahlen
Durchführung von Bürgerentscheiden

Produktkategorie: Output

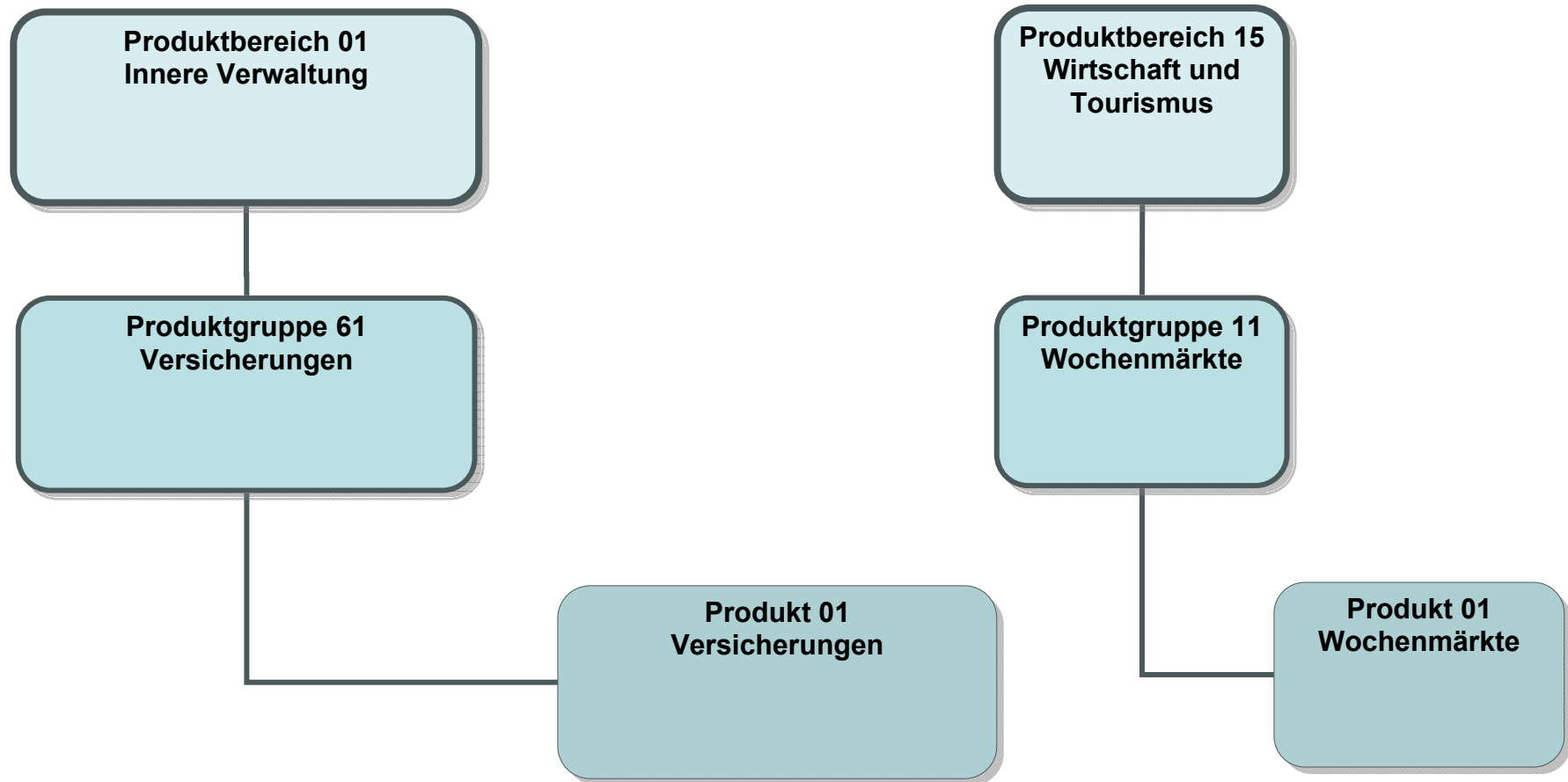
Ziele

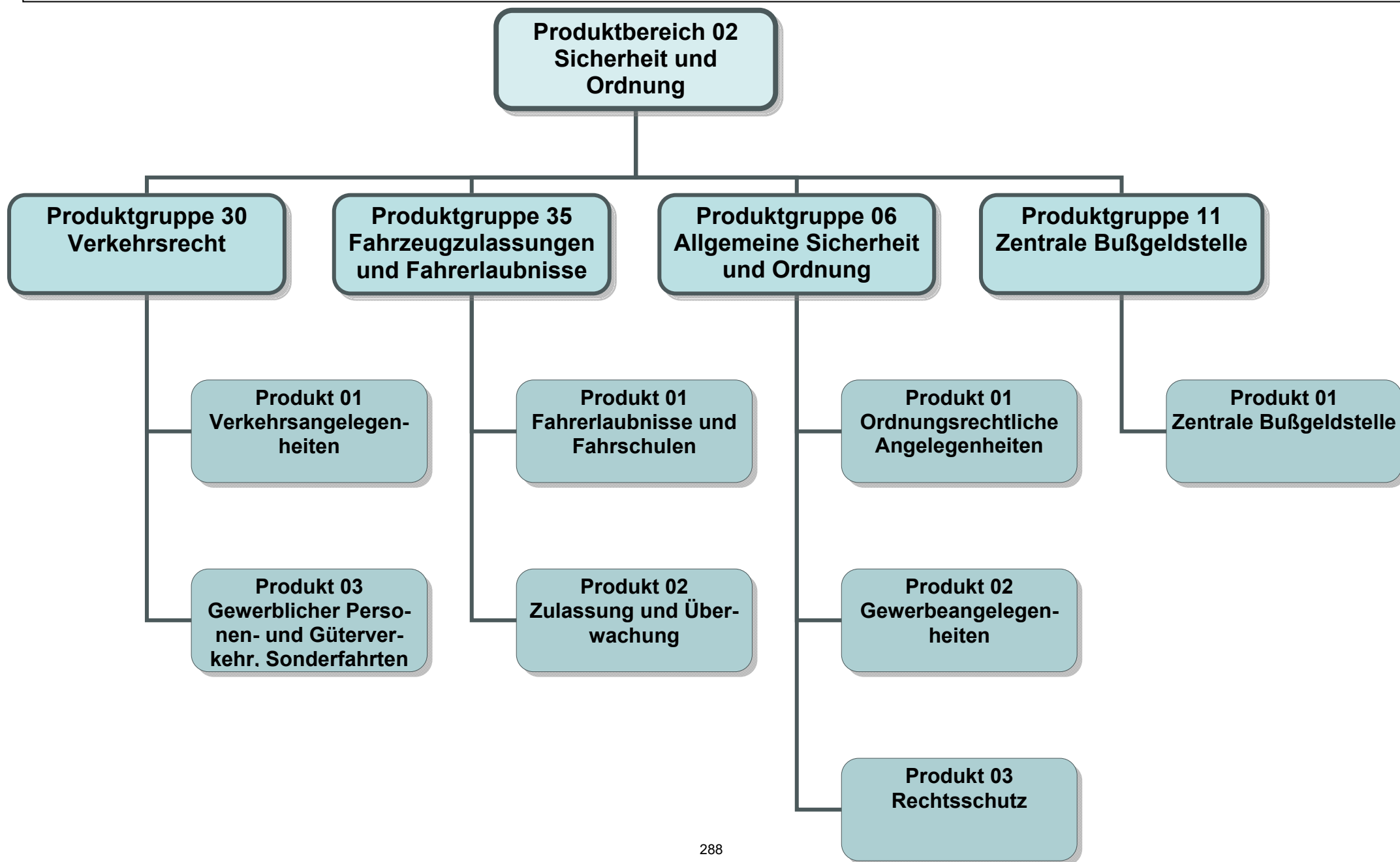
Strategische Ziele:

Rechtssichere 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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543,92	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,41-	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.337,94	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.813,45	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	160.678,90	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	2.543,40	0	0	0	0	0
	 Beihilfe	277,56	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.225,84	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.949,42	0	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	35,94	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.131,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30.217,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.518,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.586,19	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	237.772,74-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	237.772,74-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	237.772,74-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	237.772,74-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	237.772,74-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502,09	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,46-	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.510,09	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.897,22	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	204.654,79	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	19.027,20	0	0	0	0	0
	 Beihilfe	3.003,36	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.702,80	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.427,64	0	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	63,06	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.812,45	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.475,31	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.821,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.763,79	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	919.866,57-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	919.866,57-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	919.866,57-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	919.866,57-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	919.866,57-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2	3	3	3	3
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.421	26.375	26.376	26.376	26.376
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	26.423	26.378	26.379	26.379	26.379
11	- Personalaufwendungen	0,00	103.849	134.193	133.525	134.356	135.739
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	20.082	21.653	21.476	21.476	21.744
	 Beihilfe	0,00	3.976	4.293	4.114	4.114	4.203
	 Altersteilzeit	0,00	235	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	699	1.864	1.595	1.599	1.599
	 Jubiläumsgeld	0,00	32	19	19	24	24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.787	1.774	1.774	1.775	1.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	656	6	6	6	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.039.397	1.147.564	1.162.219	1.176.215	1.190.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.145.688	1.283.538	1.297.525	1.312.353	1.328.089
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	1.119.265-	1.257.159-	1.271.146-	1.285.974-	1.301.710-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	1.119.265-	1.257.159-	1.271.146-	1.285.974-	1.301.710-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	1.119.265-	1.257.159-	1.271.146-	1.285.974-	1.301.710-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.119.265-	1.257.159-	1.271.146-	1.285.974-	1.301.710-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	1.119.265-	1.257.159-	1.271.146-	1.285.974-	1.301.710-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.704	1.408	1.408	1.408	1.408
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.172	15.092	15.092	15.092	15.092
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	177.777	182.900	182.900	182.900	182.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.913.211	1.786.573	1.795.798	1.811.177	1.829.811
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	189.211	182.737	181.216	181.217	183.499
	 Beihilfe	0,00	37.785	36.502	34.981	34.981	35.741
	 Altersteilzeit	0,00	4.259	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	1.017	10.497	8.505	8.526	8.526
	 Jubiläumsgeld	0,00	46	25	24	31	31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	572.716	620.379	620.379	625.379	625.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.040	17.356	17.356	17.356	17.356
15	- Transferaufwendungen	0,00	131.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	255.886	143.494	133.759	134.386	135.017
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.881.854	2.707.803	2.707.292	2.728.299	2.747.563
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	2.704.078-	2.524.903-	2.524.392-	2.545.399-	2.564.663-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	2.704.078-	2.524.903-	2.524.392-	2.545.399-	2.564.663-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	2.704.078-	2.524.903-	2.524.392-	2.545.399-	2.564.663-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	2.704.078-	2.524.903-	2.524.392-	2.545.399-	2.564.663-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	2.704.078-	2.524.903-	2.524.392-	2.545.399-	2.564.663-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	164	162	162	162	162
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	217	126	126	127	127
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000.000	1.100.000	1.482.900	1.566.750	1.350.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000.381	1.100.288	1.483.188	1.567.038	1.350.288
11	- Personalaufwendungen	0,00	167.541	178.143	179.560	181.301	183.086
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	2.575	2.340	2.324	2.325	2.350
	 Beihilfe	0,00	443	405	388	388	396
	 Altersteilzeit	0,00	418	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	2.895	3.043	2.863	2.870	2.870
	 Jubiläumsgeld	0,00	130	78	75	98	98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.908	5.153	5.153	5.153	5.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	342	1.753	1.753	1.753	1.753
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	148.326	141.255	141.250	141.298	141.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	322.117	326.304	327.716	329.506	331.328
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	678.264	773.984	1.155.472	1.237.532	1.018.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	678.264	773.984	1.155.472	1.237.532	1.018.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	678.264	773.984	1.155.472	1.237.532	1.018.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	678.264	773.984	1.155.472	1.237.532	1.018.960

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	678.264	773.984	1.155.472	1.237.532	1.018.960

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.262,35	146.101	110.584	110.584	110.584	110.584
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.970,90	2.750.500	3.095.550	3.095.600	3.095.600	3.095.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.112,59	45.300	51.300	51.300	51.300	51.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567,70-	20.879	19.379	19.394	19.405	19.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.541,21	6.100.000	6.200.000	6.700.000	7.000.000	6.958.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	848.319,35	9.062.781	9.476.813	9.976.878	10.276.890	10.235.594
11	- Personalaufwendungen	952.792,35	4.530.351	4.646.814	4.660.606	4.700.715	4.747.278
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	135.113,22	316.155	293.353	291.060	291.091	294.594
	 Beihilfe	22.314,84	60.271	55.881	53.553	53.553	54.717
	 Altersteilzeit	0,00	17.151	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	50.783,04	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	8.719,20	108.061	134.892	125.421	125.715	125.715
	 Jubiläumsgeld	160,56	4.849	3.197	3.065	4.018	4.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.333,08	976.486	868.617	868.630	868.640	868.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.403,21	147.903	185.141	185.141	185.141	185.141
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.503,15	1.705.901	1.741.523	1.763.272	1.787.833	1.812.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.031,79	7.360.641	7.442.095	7.477.649	7.542.330	7.613.517
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	567.712,44-	1.702.140	2.034.718	2.499.228	2.734.560	2.622.077
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	567.712,44-	1.702.140	2.034.718	2.499.228	2.734.560	2.622.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	567.712,44-	1.702.140	2.034.718	2.499.228	2.734.560	2.622.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.127,81	2.487.475	2.107.314	2.058.948	2.026.166	2.064.009

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	958.840,25-	785.335-	72.595-	440.280	708.393	558.068
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	958.840,25-	785.335-	72.595-	440.280	708.393	558.068

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.002,23	2.846	3.050	3.050	3.050	3.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.972,60	2.162.400	2.162.400	2.162.400	2.162.400	2.162.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,21-	4.453	3.650	3.654	3.658	3.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.887,97	4.800	4.750	4.750	4.750	4.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.966.430,19	2.176.399	2.175.750	2.175.754	2.175.758	2.175.759
11	- Personalaufwendungen	1.997.455,26	1.765.903	2.070.080	2.074.246	2.091.092	2.111.977
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	143.951,34	139.305	165.535	164.201	164.210	166.231
	 Beihilfe	22.623,00	27.044	32.282	30.937	30.937	31.609
	 Altersteilzeit	0,00	4.737	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	96.139,68	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	23.473,67	27.253	40.056	36.631	36.717	36.717
	 Jubiläumsgeld	432,12	1.223	840	805	1.056	1.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.740,70	167.450	149.600	149.604	149.607	149.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.518,35	5.106	24.271	24.271	24.271	24.271
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.697,90	609.626	564.467	572.464	581.213	590.019
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.722.412,21	2.548.085	2.808.419	2.820.586	2.846.183	2.875.875
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	755.982,02-	371.686-	632.669-	644.831-	670.425-	700.115-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	755.982,02-	371.686-	632.669-	644.831-	670.425-	700.115-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	755.982,02-	371.686-	632.669-	644.831-	670.425-	700.115-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.627,47	741.421	549.222	540.201	539.425	546.903

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.443.609,49-	1.113.107-	1.181.891-	1.185.032-	1.209.850-	1.247.018-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.443.609,49-	1.113.107-	1.181.891-	1.185.032-	1.209.850-	1.247.018-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.485,98	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143.858,44	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.641,30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212,72-	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.542,40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.190.315,40	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.158.335,48	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	269.013,06	0	0	0	0	0
	 Beihilfe	44.230,56	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	109.923,83	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	20.307,98	0	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	373,56	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.441,75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.384,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.083,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.218.244,70	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.027.929,30-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.027.929,30-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	2.027.929,30-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.027.929,30-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.027.929,30-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048,08	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.804,17	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.586,05	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.413,66	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	397.851,96	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.569.656,23	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	167.277,96	0	0	0	0	0
	 Beihilfe	27.397,32	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	72.052,32	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	13.874,79	0	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	255,36	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.253,23	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.163,14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.329,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.162.401,67	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.764.549,71-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.764.549,71-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	1.764.549,71-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.764.549,71-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.764.549,71-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178,56	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,06	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,88-	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.097,74	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.766,48	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	194.825,10	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	21.561,00	0	0	0	0	0
	 Beihilfe	3.757,08	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	6.005,16	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	634,72	0	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	11,76	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.726,67	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	679,31	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.394,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.625,24	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	696.858,76-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	696.858,76-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	696.858,76-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	696.858,76-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	696.858,76-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,73	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,54-	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.009,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.670,03	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	151.037,71	0	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	29.564,94	0	0	0	0	0
	 Beihilfe	5.039,64	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.535,48	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	18,28	0	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	0,36	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.919,29	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119,59	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.012,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.089,52	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	178.419,49-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	178.419,49-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	178.419,49-	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	178.419,49-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	178.419,49-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Produktgruppe 1511

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.050	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	650	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	650	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928,53	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	928,53	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	928,53-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 36000107012001 Kosten Integrationsrat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	928,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	928,53-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	928,53-	0	0	0	0	0	0	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2022	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206							Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr	
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 36000206022000 Bekämpfung Schwarzarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.460,56	381.000	491.000	0	275.000	275.000	275.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	66.460,56	381.000	491.000	0	275.000	275.000	275.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.460,56-	381.000-	491.000-	0	275.000-	275.000-	275.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 36000230012002 Literatur Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500-	500-		500-	500-	500-	0		
Maßnahme 36000230012005 Allg. Verkehrseinr. ua Poller Findlinge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.322,81	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.322,81-	9.500-	9.500-		9.500-	9.500-	9.500-	0		
Maßnahme 36000230012006 Ersatzbeschaffungen Festwert Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.137,75	108.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	64.137,75-	108.000-	128.000-		128.000-	128.000-	128.000-	0		
Maßnahme 36000230021002 Anschaffung Kfz Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.315	1.315
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	150.209	150.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	148.894-	148.894-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 36000230021004 Anschaffung Verkehrszählgerät Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	36.645	50.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.500-	3.500-		3.500-	3.500-	3.500-	0	36.645-	50.645-
Maßnahme 36000230021005 AUSSTATTUNG ZULASSUNG/FAHRERLAUBNISS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.439	9.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0	5.439-	9.439-
Maßnahme 36000230021007 Umrüstung von Radarkameras auf Digitalt. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	0	348.235	748.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	120.000-	250.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	348.235-	748.235-
Maßnahme 36000230021008 Beschaffung Kennzeichenentstempelungsg. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	2.851	2.851
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	0		0	0	0	0	2.851-	2.851-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 36000230022001 Anschaffung von Parkautomaten Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0		
Maßnahme 36000230022004 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.500	48.500	0	32.500	32.500	32.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	26.500-	48.500-		32.500-	32.500-	32.500-	0		
Gesamtsaldo	66.460,56-	381.000-	491.000-	0	275.000-	275.000-	275.000-	0	542.064-	960.064-

Produkt 010701 Geschäftsstelle des Integrationsrates und Integrationsbeauftragter

Dezernat III

Beschreibung

Durchführung des Sitzungsdienstes und Geschäftsführung für die Geschäftsstelle des Integrationsrates

Beratung und Information von ausländischen Mitbürgern durch den Integrationsbeauftragten im Rahmen seiner Ombudsfunktion

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung des Integrationsprozesses

Vernetzung und Verbesserung der Zusammenarbeit integrationsspezifischer Akteure

Mitwirkung bei der Entwicklung und Erstellung eines ganzheitlichen Integrationskonzeptes für Leverkusen

Haushaltsplan 2022	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		

Produkt 016101 Versicherungsangelegenheiten

Dezernat II

Beschreibung

Abschluss und Verwaltung von Gebäude -und Inhaltversicherungen
Abschluss und Verwaltung von Sachversicherungen
Abschluss und Verwaltung von Bewachungsverträgen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Versicherungsschutzes von beweglichem und unbeweglichem städt. Vermögen zur Vermögenssicherung,

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

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

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

Haushaltsplan 2022		Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206			Dezernat II FB Ordnung und Straßenverkehr	
Produkt 020601 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Dezernat II						
Beschreibung Wahrnehmung von Angelegenheiten der Allgemeinen Gefahrenabwehr						
Ziele Strategische Ziele: Verminderung der Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Ordnungswidrigkeiten und Optimierung der Eingriffszeiten						
Produkt 020602 Gewerbeangelegenheiten Dezernat II						
Beschreibung Genehmigung von Gewerbebetrieben Überwachung von Gewerbebetrieben Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdungen durch illegale Betriebe Bereitstellung aktueller Informationen über Gewerbebetreibende für Bürger und Behörden Bearbeitungszeiten mit vorhandenen Ressourcen verkürzen unter Gewährleistung von angemessenem Bürgerservice Mit vorhandenen Ressourcen die Anzahl der Ordnungsmaßnahmen und Bußgeldverfahren zu vermindern und die Eingriffszeiten zu optimieren						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Gewerbean- und -abmeldungen		3.300,00 ST	3.300,00 ST	3.300,00 ST	3.300,00 ST	3.300,00 ST
- Anzahl der Gewerbebetriebe		13.000,00 ST	13.000,00 ST	13.000,00 ST	13.000,00 ST	13.000,00 ST

Produkt 020603 Rechtsschutzaufgaben

Dezernat II

Beschreibung

Ausübung der Standesamtaufsicht

Abwicklung von Schiedsamtsegelegenheiten

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Ordnungsgemäße Bearbeitung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenstellungen

Produkt 021101 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
 Erstellung von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden bei Verkehrsordnungswidrigkeiten

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
 Zeitnahe Bearbeitung der Vorgänge im Vorverfahren des ruhenden Verkehrs

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Polizeianzeigen pro Tausend Einwohner (Vergleich mit anderen Städten)		60,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Höhe der Einnahmen aus Polizeianzeigen		700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen aus allgemeinen Ordnungswidrigkeiten		300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR

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

Haushaltsplan 2022	Verkehrsrecht	Dezernat II
	Produkte der Produktgruppe 0230	FB Ordnung und Straßenverkehr

Produkt 023002 Verkehrsüberwachung						Dezernat II
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Höhe der Einnahmen aus städt. Geschwindigkeitsüberwachung		2.100.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Höhe der Einnahmen aus ruhendem Verkehr		2.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Höhe der Einnahmen aus Blitzer Rheinbrücke A1		2.000.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Anzahl der ermittelten Geschwindigkeitsverstöße je Einsatzstunde des städt. Radarwagens		18,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Durchschnittliche Höhe einer erteilten Verwarnung		13,50 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR

Produkt 023003 Gewerblicher Personen- und Güternahverkehr, Sonderfahrten und Transporte	Dezernat II
Beschreibung Erteilung von Konzessionen für Personenbeförderungen und Transporten von Gütern Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen des Güterkraftverkehrs Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Herstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Erfüllung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften Ermöglichung von Großraum- und Schwertransporten im Stadtgebiet Zulassung von qualifizierten und geeigneten Personen zur Fahrgast- und Güterbeförderung Sicherstellung eines leistungsfähigen und verkehrsrechtlich geprüften Transport- und Beförderungsgewerbes Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen	

Produkt 023501 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Dezernat II

Beschreibung

Fahrerlaubnisse und Fahrerkarten
Fahrschulen und Fahrlehrerlaubnisse

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung von Warte- und Wegezeiten im Rahmen der Kundenorientierung bei der Erteilung von Fahrerlaubnissen

Zeitnahe Überprüfung der Kraftfahrereignung von Personen, bei denen Eignungszweifel bekannt werden

Regelmäßige Überprüfung der für den Erwerb von Fahrerlaubnissen zu beteiligenden Stellen (Fahrschulen, Sehteststellen, Stellen für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erste Hilfe Kurse)

Produkt 023502 Zulassung und Überwachung der Halterhaftung

Dezernat II

Beschreibung

Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
Fahrzeug- und Halterüberwachung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Produkt 024101 Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen

Dezernat III

Beschreibung

Beurkundung von Eheschließungen

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Vollständige Erfassung aller Personenstandsfälle

Kurzfristige und bürgerfreundliche Durchführung der Personenstandsfälle

Produkt 024102 Pass- und Ausweiswesen

Dezernat III

Beschreibung

Pass- und Ausweisangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Umfassendes Dienstleistungsangebot (One-stop-shop);

Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten

Produkt 024601 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 024602 Ausländerwesen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

Produkt 025101 Wahlen, Volks- und Bürgerentscheide

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 025701 Statistische Informationen

Dezernat III

Beschreibung

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

Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:

statistische Daten,

Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,

Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,

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

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:

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

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Haushaltsplan 2022**Produktgruppe 1511**

Produkt 151101 Wochenmärkte

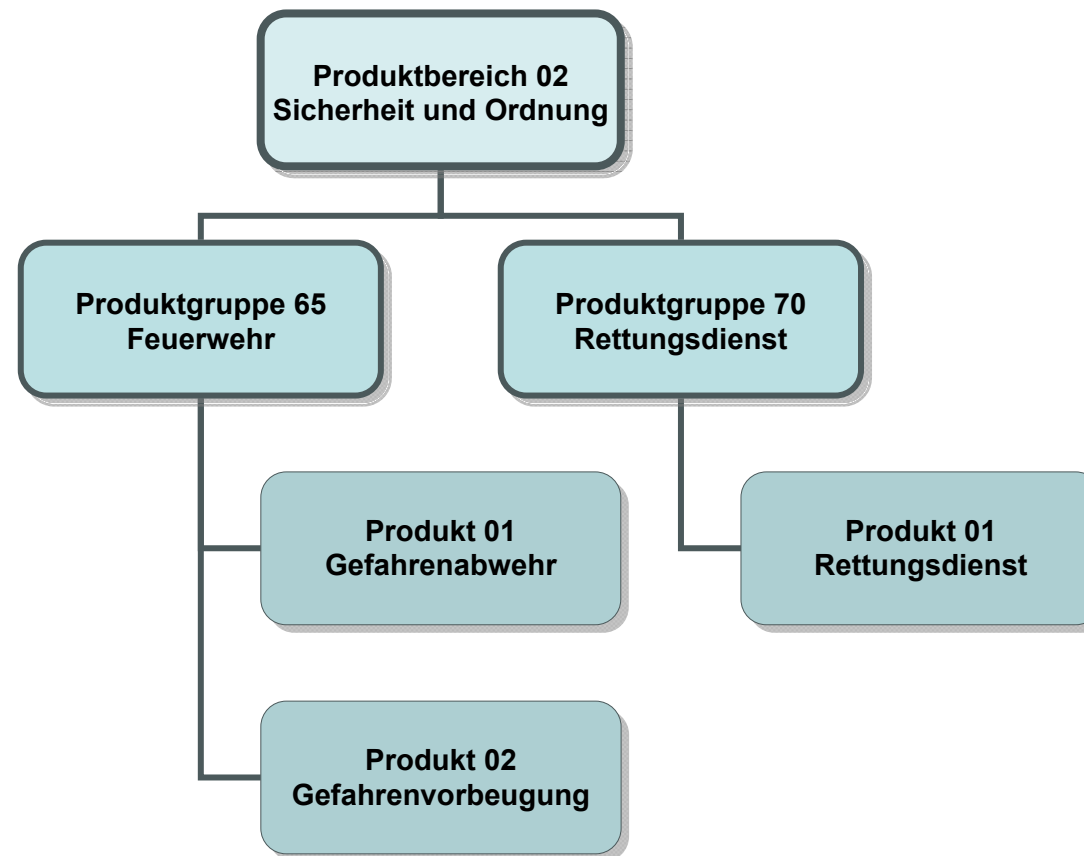
Dezernat II

Beschreibung

Wochenmärkte

Produktkategorie: Output

Ziele



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.731,94	265.381	252.381	252.381	252.381	252.381
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.566,90	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.978,27	98.870	88.840	88.855	88.868	88.873
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.910,82	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	468.187,93	454.250	440.220	440.236	440.249	440.253
11	- Personalaufwendungen	10.730.621,29	11.802.598	12.772.348	12.643.912	12.697.590	12.876.107
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	2.178.267,60	2.542.965	2.548.358	2.527.284	2.527.318	2.558.996
	 Beihilfe	371.236,88	505.587	506.677	485.565	485.565	496.121
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	70.810,98	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	11.767,62	6.353	8.404	8.387	8.779	8.779
	 Übergangsgeld	14.399,92	37.398	23.452	32.237	25.648	25.648
	 Jubiläumsgeld	114,06	255	120	115	151	151
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.218,84	1.198.521	1.291.511	1.196.524	1.196.536	1.246.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.914.944,81	1.415.370	2.096.812	2.096.812	2.096.812	2.096.812
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.279,29	1.168.207	1.342.986	1.313.912	1.283.702	1.263.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.784.064,23	15.584.695	17.503.657	17.251.161	17.274.640	17.482.749
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	14.315.876,30-	15.130.445-	17.063.437-	16.810.925-	16.834.391-	17.042.495-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.315.876,30-	15.130.445-	17.063.437-	16.810.925-	16.834.391-	17.042.495-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	14.315.876,30-	15.130.445-	17.063.437-	16.810.925-	16.834.391-	17.042.495-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.725,12	216.417	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.323.825,17	2.678.238	1.723.682	1.701.092	1.710.324	1.735.780

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.424.976,35-	17.592.266-	18.787.119-	18.512.017-	18.544.715-	18.778.275-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.424.976,35-	17.592.266-	18.787.119-	18.512.017-	18.544.715-	18.778.275-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.798,60	17.869	4.569	4.569	4.569	4.569
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.545.339,57	10.332.000	13.832.000	13.900.000	13.950.000	13.960.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018,93-	4.024	2.658	2.665	2.671	2.673
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.444,28	1.500	51.000	51.000	51.000	51.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.818.563,52	10.355.393	13.890.227	13.958.234	14.008.240	14.018.242
11	- Personalaufwendungen	4.491.240,05	4.939.586	5.307.986	5.276.285	5.299.994	5.354.212
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	913.219,02	1.054.773	1.049.262	1.040.591	1.040.605	1.053.643
	 Beihilfe	155.303,16	209.613	208.523	199.835	199.835	204.179
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	38.090,31	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	12.142,00	6.679	4.833	4.812	5.421	5.421
	 Übergangsgeld	6.023,88	15.502	9.648	13.263	10.552	10.552
	 Jubiläumsgeld	112,50	252	138	132	174	174
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206.413,42	6.956.139	8.150.108	8.121.115	8.121.120	8.121.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.074.855,92	810.443	1.525.651	1.525.651	1.525.651	1.525.651
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.912,27	741.068	980.398	984.390	988.485	992.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.380.421,66	13.447.237	15.964.142	15.907.441	15.935.250	15.993.598
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.561.858,14-	3.091.844-	2.073.915-	1.949.207-	1.927.010-	1.975.356-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.561.858,14-	3.091.844-	2.073.915-	1.949.207-	1.927.010-	1.975.356-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	7.561.858,14-	3.091.844-	2.073.915-	1.949.207-	1.927.010-	1.975.356-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.648,84	54.649	54.649	54.649	54.649	54.649
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.449,98	1.545.937	1.369.314	1.371.982	1.379.277	1.387.077

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.879.659,28-	4.583.133-	3.388.580-	3.266.540-	3.251.638-	3.307.784-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.879.659,28-	4.583.133-	3.388.580-	3.266.540-	3.251.638-	3.307.784-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.117,67	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.140,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	267.257,67	252.000	252.000	0	252.000	252.000	252.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.942.689,98	3.939.000	5.164.500	2.000.000	9.239.500	1.849.500	1.849.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.942.689,98	3.939.000	5.164.500	2.000.000	9.239.500	1.849.500	1.849.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.675.432,31-	3.687.000-	4.912.500-	2.000.000-	8.987.500-	1.597.500-	1.597.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 37000265002007 Öffentlichkeitsarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.500-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000265012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.726,04	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	132.726,04-	70.500-	70.500-		70.500-	70.500-	70.500-	0		
Maßnahme 37000265012001 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424.303,92	985.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	422.653,92-	985.000-	1.060.000-		1.060.000-	1.060.000-	1.060.000-	0		
Maßnahme 37000265012002 Besch. Geräte f. Atem- u. Strahlenschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.649,54	85.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.649,54-	85.000-	105.000-		105.000-	105.000-	105.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 37000265012003 Anschaffung von Fahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.196.008,44	2.250.000	3.315.000	2.000.000	7.390.000	0	0	10.180.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.196.008,44-	2.250.000-	3.315.000-		7.390.000-	0	0	10.180.000-		
Maßnahme 37000265012004 Ausrüstungsgegenst. Katastrophensch. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.047,00	19.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.047,00-	19.000-	17.000-		17.000-	17.000-	17.000-	0		
Maßnahme 37000265012007 Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.042,42	505.000	575.000	0	575.000	575.000	575.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162.042,42-	505.000-	575.000-		575.000-	575.000-	575.000-	0		
Maßnahme 37000265012500 Verkauf ausgesond. Feuerwehrfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.490,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	23.490,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 37000265012501 Pauschalförderung Brandschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.117,67	242.000	242.000		242.000	242.000	242.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	242.117,67	242.000	242.000		242.000	242.000	242.000	0		
Maßnahme 37000265022000 Krisenstäbe Erwerb bew. Vermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.912,62	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.912,62-	22.000-	22.000-		22.000-	22.000-	22.000-	0		
Gesamtsaldo	2.675.432,31-	3.687.000-	4.912.500-	2.000.000	8.987.500-	1.597.500-	1.597.500-	10.180.000-		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.494,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.494,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.288.752,60	4.729.500	4.469.500	2.100.000	2.949.500	2.149.500	4.619.500
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.288.752,60	4.729.500	4.469.500	2.100.000	2.949.500	2.149.500	4.619.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.284.258,60-	4.729.500-	4.469.500-	2.100.000-	2.949.500-	2.149.500-	4.619.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 37000270012000 Ergänzungsausstattung Leitstelle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.532,47	244.500	344.500	0	344.500	344.500	344.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.532,47-	244.500-	344.500-		344.500-	344.500-	344.500-	0		
Maßnahme 37000270012001 Anschaffung von Rettungsfahrzeugen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.722.407,71	3.500.000	3.320.000	2.100.000	1.800.000	1.000.000	3.470.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.722.407,71-	3.500.000-	3.320.000-		1.800.000-	1.000.000-	3.470.000-	0		
Maßnahme 37000270012002 Anschaffung von Geräten u. Ausrüstung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.077,43	902.000	605.000	0	605.000	605.000	605.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	183.077,43-	902.000-	605.000-		605.000-	605.000-	605.000-	0		
Maßnahme 37000270012003 EKG-Defibrillatorkombigeräte Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.407,76	40.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	221.407,76-	40.000-	135.000-		135.000-	135.000-	135.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 37000270012005 Verkauf ausgesond.Rettungsfahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.494,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.494,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 37000270012006 Dienst- u. Schutzkleidung Rettungsdienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.719,22	43.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.719,22-	43.000-	65.000-		65.000-	65.000-	65.000-	0		
Maßnahme 37000270012007 Impfzentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	608,01	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	608,01-	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.284.258,60-	4.729.500-	4.469.500-	2.100.000	2.949.500-	2.149.500-	4.619.500-	0		

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen:

Instandsetzung der Ausrüstung der Feuerwehr und dergleichen,
sowie die Wartung der Atemschutzgeräte (370002650101/523600)
Ansatz 2022- 450.000 Euro

Kostenerstattung für die freiwillige Feuerwehr (370002650101/525800)
Ansatz 2022- 60.000 Euro

Kostenerstattung für Brandsicherheitwachdienst (370002650106/525800)
Ansatz 2022- 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 Grundschatzstärke von 10 Funktionen oder innerhalb von 12 Minuten mit 16 Funktionen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Brandschutz	40,84 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 026502 Gefahrenvorbeugung

Dezernat II

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung brandschutztechnischer Vorgaben

Verbesserung des Sicherheitsniveaus bei Veranstaltungen

Nachhaltige Vermittlung von Brandschutzkenntnissen und Verbesserung des Brandschutzbewusstseins

Dauerhafter Erhalt der Funktionsfähigkeit der Gesamtverwaltung

Dauerhafter Erhalt von Sach- und Kulturwerten

Operative Ziele:

Begrenzung der Durchlaufzeit von Bauanträgen und Anträgen auf Sondernutzung auf 4 Wochen

Durchführung von Brandschauen im 5-Jahres-Rhythmus

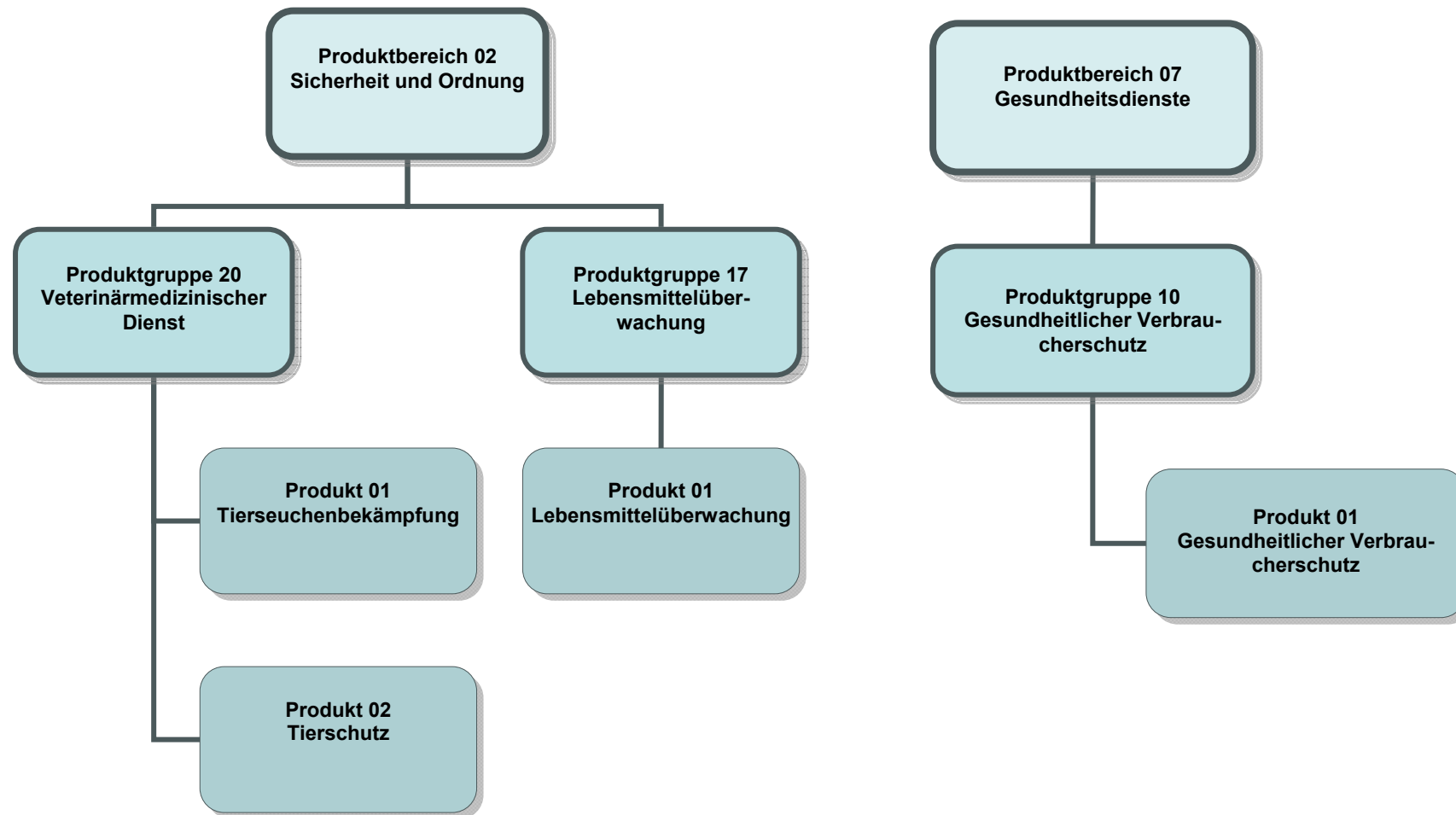
Haushaltsplan 2022	Rettungsdienst Produktgruppe 0270	Dezernat V FB Feuerwehr
---------------------------	--	------------------------------------

Besonderheiten im Planjahr Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen: Personalkosten für Notarztwagen, für ärztlichen Leiter des Rettungsdienst, den Notarzt und den organisatorischen Leiter des Rettungsdienst, sowie den Kostenanteil DRK/MHD und die Kosten für das Intensivmobil (370002700101/525800) Ansatz 2022- 5.500.000 Euro
--

Produkt 027001 Rettungsdienst	Dezernat II
--------------------------------------	--------------------

Beschreibung -Sicherstellung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt -Durchführung des Krankentransportes Produktkategorie: Output
Ziele Strategische Ziele: Sofortige Wahrnehmung lebensrettender Maßnahmen im Rahmen der Notfallrettung (Betreuung und Beförderung) Fachgerechte Hilfeleistung für Kranke und Verletzte (Betreuung und Beförderung) Operative Ziele: Flächendeckende Versorgung der Menschen im Stadtgebiet mit einer Eintreffzeit von 8 Minuten in 90 % der Einsätze im Rahmen der Notfallrettung Gewährleistung einer Eintreffzeit von 60 Minuten im Rahmen des Krankentransports

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erreichungsgrad des Schutzzieles Rettungsdienst	64,94 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO	90,00 PRO



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	494	494	494	494
03	+ Sonstige Transfererträge	98,50	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.227,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,84-	349	220	220	221	221
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.064,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.194,85	81.349	81.714	81.714	81.715	81.715
11	- Personalaufwendungen	384.609,89	371.199	378.583	382.063	385.887	389.649
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	2.726,22	582	550	551	552	553
	 Leistungsorientierte Bezahlung	4.396,29	4.844	5.295	5.009	5.020	5.020
	 Jubiläumsgeld	80,94	217	141	135	177	177
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.060,65	351.698	371.084	342.235	319.735	333.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,38	0	482	482	482	482
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.839,77	10.276	47.589	48.076	48.658	49.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.510,69	733.174	797.738	772.855	754.762	772.937
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	687.315,84-	651.824-	716.025-	691.141-	673.047-	691.222-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	687.315,84-	651.824-	716.025-	691.141-	673.047-	691.222-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	687.315,84-	651.824-	716.025-	691.141-	673.047-	691.222-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	687.315,84-	651.824-	716.025-	691.141-	673.047-	691.222-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	687.315,84-	651.824-	716.025-	691.141-	673.047-	691.222-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,79	206	292	292	292	292
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.488,50	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,81-	476	299	300	300	301
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	448,38	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.981,86	10.682	10.591	10.592	10.592	10.592
11	- Personalaufwendungen	559.020,18	575.384	591.934	589.899	593.522	599.709
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	79.740,78	117.228	116.917	115.951	115.952	117.405
	 Beihilfe	13.564,68	23.287	23.234	22.266	22.266	22.750
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	36.838,88	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.882,19	2.657	7.337	6.385	6.401	6.401
	 Jubiläumsgeld	53,04	119	96	92	121	121
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.073,11	33.101	31.014	31.015	33.515	33.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.763,94	1.025	1.367	1.367	1.367	1.367
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.049,74	90.644	59.303	59.999	60.780	61.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.906,97	700.155	683.618	682.279	689.184	696.137
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	644.925,11-	689.473-	673.027-	671.688-	678.592-	685.545-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	644.925,11-	689.473-	673.027-	671.688-	678.592-	685.545-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	644.925,11-	689.473-	673.027-	671.688-	678.592-	685.545-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.132,47	112.357	68.337	67.372	68.164	69.273
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	742.057,58-	801.830-	741.364-	739.060-	746.756-	754.818-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	742.057,58-	801.830-	741.364-	739.060-	746.756-	754.818-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,34	48	66	66	66	66
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116,70	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,91-	111	70	70	70	71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,31	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.159,44	2.108	2.086	2.086	2.086	2.087
11	- Personalaufwendungen	131.093,94	133.725	137.795	137.329	138.175	139.615
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	18.344,10	26.948	27.109	26.885	26.886	27.222
	 Beihilfe	3.117,72	5.353	5.387	5.162	5.162	5.274
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.727,72	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	697,45	623	1.722	1.500	1.504	1.504
	 Jubiläumsgeld	12,90	28	23	22	29	29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199,61	1.864	1.390	1.390	1.390	1.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	838,52	232	307	307	307	307
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.769,06	21.522	14.243	14.406	14.589	14.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.901,13	157.343	153.735	153.431	154.461	156.081
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	147.741,69-	155.234-	151.649-	151.345-	152.375-	153.995-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	147.741,69-	155.234-	151.649-	151.345-	152.375-	153.995-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	147.741,69-	155.234-	151.649-	151.345-	152.375-	153.995-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.530,05	26.014	23.032	22.805	22.950	23.212
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.271,74-	181.249-	174.681-	174.150-	175.325-	177.206-

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	170.271,74-	181.249-	174.681-	174.150-	175.325-	177.206-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	125,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125,66-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 39000217012001 Lebensmittelüberwachung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	125,66-	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	125,66-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	400	400	0	400	400	400
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 39000220012000 Veterinärmedizin Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	400	0	400	400	400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400-	400-		400-	400-	400-	0		
Gesamtsaldo	0,00	400-	400-	0	400-	400-	400-	0		

Haushaltsplan 2022	Lebensmittelüberwachung Produktgruppe 0217	Dezernat III FB Veterinärmedizin
---------------------------	---	---

Produkt 021701 Lebensmittelüberwachung						Dezernat III
Beschreibung Lebensmittelüberwachung						
Ziele Vermeidung von Gesundheitsgefahren und Verhinderung von Verbrauchertäuschungen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Lebensmittelbetriebe Plankontrollen		733,00 ST	733,00 ST	733,00 ST	733,00 ST	733,00 ST
- Probenentnahmen Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände, Tabak		918,00 ST	918,00 ST	918,00 ST	918,00 ST	918,00 ST
- Lebensmittelbetriebe sonstige Kontrollen		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Probennachbearbeitung		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 022001 Tierseuchenbekämpfung

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Tierseuchenbekämpfung Krisenmanagement		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfung Rinderhalter		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfungen Schaf- und Ziegenhalter		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Überprüfungen Schweinehalter		100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 022002 Tierschutz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Bearbeitung Tierschutzbeschwerden			100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 071001 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:
 Erfüllung der Pflichtaufgaben aufgrund der angegebenen Vorschriften

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Überwachung Schlachttier- und Fleischuntersuchung			100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

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

A

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

B

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

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Bodenschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Breitbandausbau, Wirtschaftsförderung (FB 01) (ALT!)	Wirtschaftsförderung (FB 01)	PN1506	01
Breitbandausbau (FB04)	IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	PN0156	04
Bundesausbildungsförderungsgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Bundesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66

C

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

D

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

E

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

F

Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	Fahrzeugzulassungen und Fahrerlaubnisse	PN0235	36
Finanzbuchhaltung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Finanzwirtschaft, sonstige	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD
Förderschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Förderung von Kindern in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	PN0605	51
Förderung von Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kultur und Wissenschaft	PN0411	02
Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum	Wohnungsbauförderung/Wohnungsaufsicht	PN1016	63
Freudenthaler Sensenhammer (Industriemuseum)	Förderung Kultur und Wissenschaft	PN0412	40
Friedhöfe	Friedhofs- und Bestattungswesen	PN1310	67

G

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

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gesundheitsschutz	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gewässerschutz	Umweltschutzmaßnahmen	PN1405	32
Gewerbeangelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Gewerbeangelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Gleichstellung von Frau und Mann	Gleichstellungsstelle	PN0115	03
Großveranstaltungen, Koordination	Großveranstaltungen	PN0225	Dez.
Grundschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Grundstücksmanagement	Grundstücksmanagement	PN0166	02
Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	PN0915	62
Gutachten und Stellungnahmen	Medizinischer Dienst (FB 53)	PN0705	53
Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	Grundstückswertermittlung	PN0920	62
Gymnasium	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40

H

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

I

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

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	IT-Strategie / eGovernment / Digitalisierung	PN0156	04

J

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

K

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

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

L

Landesstraßen	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Lebensmittelüberwachung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0217	39
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Liegenschaftskataster	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62

M

Maßnahmen der Daseinsvorsorge	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 50)	PN0515	50
Mobilitätskonzept	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0931	31

N

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

O

Öffentliches Grün	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	PN1305	67
ÖPNV (ALT!)	ÖPNV (Dez. III)	PN1212	Dez.III
ÖPNV	ÖPNV (FB 31)	PN1214	31
ÖPNV	ÖPNV (FB 66)	PN1210	66
ÖPNV	ÖPNV (Zentrales Finanzdepot)	PN1213	02
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Organisationsangelegenheiten	Organisationsangelegenheiten	PN0150	11

P

Pass- und Ausweisangelegenheiten	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Parkeinrichtungen, Planung und Bau	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Personalbetreuung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalentwicklung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalgestaltung	Personalmanagement (FB 11)	PN0140	11
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	PN0120	12
Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personalwirtschaft für Personal der KSL	Personalmanagement (Dez. IV)	PN0141	Dez.
Personen- und Güternahverkehr gewerblich, Sonderfahrten und Transporte	Verkehrsrecht	PN0230	36
Personen- und Güterverkehr, sonstige	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	PN1221	02
Personenstandswesen	Personenstands-, Pass- und Ausweiswesen	PN0240	33
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	PN0135	01
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50)	PN0525	50
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 65)	PN0527	65
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (FB 67)	PN0526	67
Projekt "Soziale Stadt"	Projekt "Soziale Stadt" (Zentrales Finanzdepot)	PN0528	ZFD

R

Realschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Rechnungsprüfung und Beratung	Rechnungsprüfung und Beratung	PN0125	14
Rechtsangelegenheiten	Rechtsangelegenheiten	PN0160	30
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0205	30

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Rechtsschutzaufgaben	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	PN0206	36
Repräsentationen, Ehrungen und Städtepartnerschaften	Verwaltungsführung (FB 01)	PN0110	01
Rettungsdienst	Rettungsdienst	PN0270	37

S

Schulpsychologie	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51)	PN0306	51
Schulaufsicht	Schulaufsicht	PN0310	40
Sekundarschule	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 40)	PN0305	40
Soziale Einrichtungen	Hilfen bei Einkommens-defiziten und Unterstützungs- leistungen (FB 50)	PN0515	50
Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen	PN0521	02
soziale Leistungen, sonstige	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs- leistungen (FB 50)	PN0515	50
Sozialgesetzbuch XII, Hilfe nach SGB XII	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs- leistungen (FB 50)	PN0515	50
SPL, Geschäftsführung	Geschäftsführung SPL	PN0805	Dez.
Sportförderung	Sportförderung	PN0811	02
Städtebauliche Beratung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtebauliche Planung	Räumliche Planung und Entwicklung	PN0905	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 61)	PN0928	61
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 65)	PN0925	65
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 32)	PN0926	32
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (ZFD)	PN0927	ZFD
Städtische Entwicklungsmaßnahmen	Städtische Entwicklungsmaßnahmen (FB 02)	PN0929	02
Städtischer Anteil der Hilfe nach Sozialgesetzbuch II	Städtischer Anteil der Hilfen nach Sozialgesetzbuch II	PN0505	50
Stadtmarketing	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	PN0136	18
Statistische Informationen Dez. III	statistische Informationen	PN0258	Dez. III
Steuern sowie Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft	PN1605	ZFD

Produkt	Produktgruppe	PN	FB
Steuern und sonstige Abgaben	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20
Steuerung Dezernat I	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat II	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat III	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat IV	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Steuerung Dezernat V	Dezernatssteuerung	PN0190	Dez.
Straßenkataster und Straßenrecht	Öffentliche Verkehrsflächen	PN1205	66
Straßenreinigung	Straßenreinigung	PN1215	ZFD

T

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

U

Umweltschutz-, Klimaschutzkonzepte	Umweltschutzmaßnahmen	PN1401	31
Unterhaltungsvorschussgesetz, Leistungen nach dem ~	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (FB 51)	PN0516	51
Überwachung der Abfallentsorgung	Ordnungsangelegenheiten	PN0260	32

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

V

Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0231	30
Verkehrsangelegenheiten	Verkehrsrecht	PN0230	36
Verkehrsentwicklungsplanung	Verkehrsentwicklungsplanung	PN0930	66
Vermessung	Vermessung, Erhebung und Föhrung von Geobasisdaten, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	PN0910	62
Versicherungsangelegenheiten	Versicherungsangelegenheiten	PN0161	36
Verträge und Abrechnungen für die AÖR	Abwasserbeseitigung (FB 66)	PN1105	66
Verwaltungsföhrung und Beschwerdemanagement	Verwaltungsföhrung (FB 01)	PN0110	01
Vollstreckung	Finanzmanagement und Rechnungswesen	PN0145	20

W

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

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

Z

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