

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022**

Band 2

**Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne**

Beratungsunterlagen

Stadt Leverkusen

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022**

**Band 2 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 2 -

1. Neues Kommunales Finanzmanagement – Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne	4
2. Fachbereich 40 - Schulen.....	5
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen (inkl. Übersicht OGS)	7
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	16
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	28
3. Fachbereich 50 - Soziales.....	52
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	53
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	65
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	68
4. Fachbereich 51 - Kinder und Jugend.....	83
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	85
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	99
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	110
5. Fachbereich 53 - Medizinischer Dienst.....	129
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	130
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	132
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	134
6. Fachbereich 61 – Stadtplanung.....	137
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	138
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	142
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	149
7. Fachbereich 62 - Kataster und Vermessung.....	152
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	153
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	161
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	165
8. Fachbereich 63 – Bauaufsicht	176
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	177
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	183
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	185

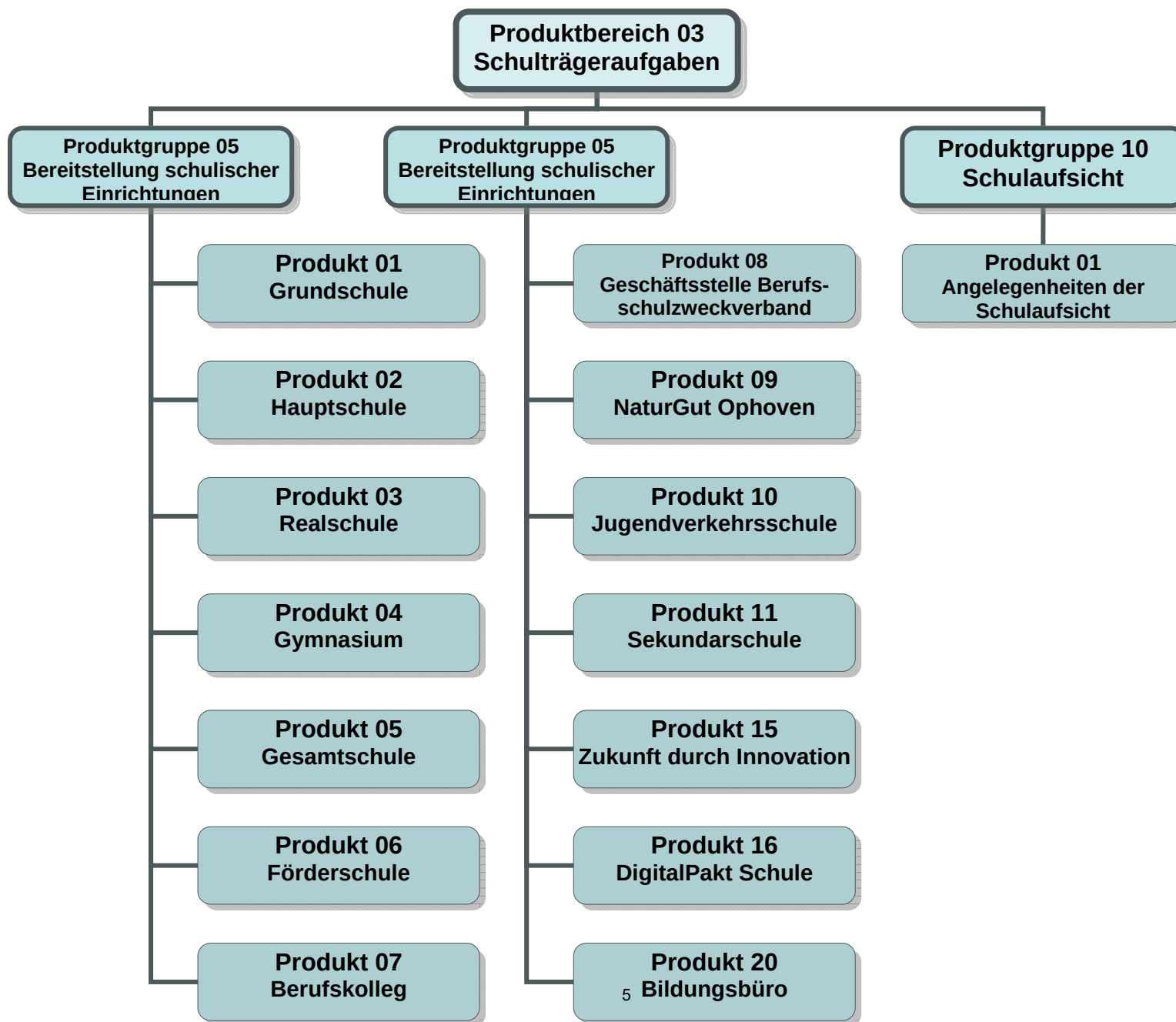
9. Fachbereich 65 – Gebäudewirtschaft.....	188
1) Teilergebnisplan nach Produktgruppe	189
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	191
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	209
4) Übersicht zu Einzelmaßnahmen (Sachkonto 523107)	211
10. Fachbereich 66 – Tiefbau.....	212
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	213
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	222
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	266
11. Fachbereich 67 – Stadtgrün.....	277
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	278
2) Teilfinanzpläne nach Produktgruppen	282
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	301
(inkl. Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün – Produktgruppe 1305)	
12. Dezernatsbüros I-V.....	309
Übersicht EDV-Entgelte	312
1) Teilergebnispläne nach Produktgruppen	313
2) Teilfinanzplan nach Produktgruppe	338
3) Produktbeschreibungen, Ziele, Kennzahlen	342
13. Produkte, alphabetisch sortiert	359

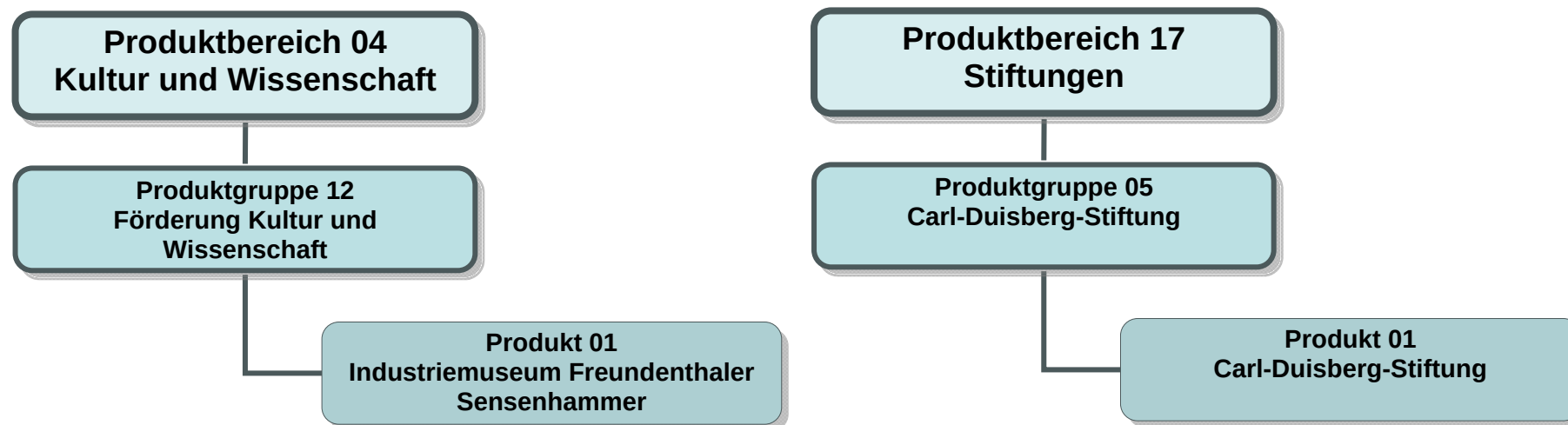
Neues Kommunales Finanzmanagement

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	8.864.196,45	8.667.662	8.891.261	8.566.661	8.326.861	8.326.861
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	861.765,41	350.489	497.216	497.228	497.238	497.241
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.905,48	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	12.960.901,17	14.139.101	14.613.677	14.291.038	14.051.248	14.051.252
11	- Personalaufwendungen	5.149.797,38	5.126.498	4.885.148	4.894.750	4.937.628	4.986.689
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	310.284,66	307.701	285.228	282.972	282.997	286.431
	 Beihilfe	46.575,84	59.311	54.812	52.528	52.528	53.671
	 Altersteilzeit	57.012,77	55.727	10.284	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	80.751,92	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	82.316,46	80.406	107.146	99.431	99.664	99.664
	 Jubiläumsgeld	1.515,18	3.608	2.505	2.402	3.149	3.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.404.334,53	24.061.987	24.396.785	23.577.946	22.654.904	23.124.957
	... 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	1.951.909,11	2.768.265	2.325.099	2.325.099	2.325.099	2.325.099
15	- Transferaufwendungen	1.506.031,41	1.294.550	614.250	614.200	614.200	614.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782.361,96	2.849.634	2.915.057	2.031.251	2.004.174	2.027.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.794.434,39	36.100.934	35.136.338	33.443.245	32.536.005	33.078.085
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	20.833.533,22-	21.961.833-	20.522.662-	19.152.207-	18.484.757-	19.026.833-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.833.533,22-	21.961.833-	20.522.662-	19.152.207-	18.484.757-	19.026.833-
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)	20.833.533,22-	21.961.833-	20.522.662-	19.152.207-	18.484.757-	19.026.833-

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	47.585.791,78	48.895.645	4.645.749	4.521.673	4.468.956	4.529.781
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.419.325,00-	70.857.478-	25.168.410-	23.673.879-	22.953.712-	23.556.614-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	68.419.325,00-	70.857.478-	25.168.410-	23.673.879-	22.953.712-	23.556.614-

FB40 - Übersicht OGS, gebundener Ganzttag und Übermittagsbetreuung - Erträge

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	6.100.000	6.700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	5.350.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	400003050108						11.450.000	9.100.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
4	400003050109	Grundschulen Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	414000	ZUWEISUNG VOM BUND	275.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	0	2.500.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
6	400003050109						275.000	3.000.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
7		Summe Grundschulen					11.725.000	12.100.000	12.550.000	12.550.000	12.550.000	12.550.000
8	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030502	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	146.000	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
9	400003050208	Summe Hauptschulen					146.000	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
10	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030503	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	100.000	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	400003050308	Summe Realschulen					100.000	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
12	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030504	0305	414105	ZUWEISUNG LAND ÜBERMITTAGSBETREUUNG	120.000	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13	400003050408	Summe Gymnasien					120.000	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030506	0305	414100	ZUWEISUNG VOM LAND	120.000	135.000	138.000	138.000	138.000	138.000
15	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030506	0305	432100	BENUTZUNGSGEBÜHREN	120.000	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	400003050608						240.000	205.000	183.000	183.000	183.000	183.000
17	400003050609	Förderschulen Bildung und Teilhabe	030506	0305	414000	Zuweisung Bund	25.000	0	0	0	0	0
18	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	441900	SO PRIV-R LEIST.E	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	400003050609						25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20		Summe Förderschulen					265.000	255.000	233.000	233.000	233.000	233.000
21	ERTRÄGE GESAMT						12.356.000	12.770.000	13.217.000	13.217.000	13.217.000	13.217.000

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

	Innenaufträge	Bezeichnung	Produkt	Produkt-gruppe	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	400003050108	Grundschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030501	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG	12.300.000	13.000.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000
2	400003050108						12.300.000	13.000.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000
3	400003050109	Grundschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030501	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	2.900.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
4	400003050109						2.900.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5		Summe Grundschulen					15.200.000	16.000.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
6	400003050208	Hauptschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030502	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	146.000	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
7	400003050208						146.000	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
8		Summe Hauptschulen					146.000	180.000	181.000	181.000	181.000	181.000
9	400003050308	Realschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030503	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	95.500	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
10	400003050308	Summe Realschulen					95.500	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	400003050408	Gymnasium Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	120.000	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
12	400003050408						120.000	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14	400003050409	Gymnasium Bereitstellung von Schulverpflegung	030504	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	400003050409						145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16		Summe Gymnasien					265.000	275.000	290.000	290.000	290.000	290.000
17	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	525700	ERSTATTUNG PRIVATE	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
18	400003050509	Gesamtschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030505	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	400003050509	Summe Gesamtschulen					245.000	245.000	270.000	270.000	270.000	270.000
20	400003050608	Förderschule Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten und Offener Ganztagsschule	30506	0305	529110	AUFW. SACH- U. DIENST- LEISTUNG OFFENER GANZTAG	250.000	270.000	272.000	272.000	272.000	272.000
21	400003050608						250.000	270.000	272.000	272.000	272.000	272.000
22	400003050609	Förderschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030506	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	110.000	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
23	400003050609						110.000	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
24		Summe Förderschulen	030506				360.000	380.000	397.000	397.000	397.000	397.000
25	400003051109	Sekundarschule Bereitstellung von Schulverpflegung	030511	0305	526100	AUFW DIENSTLEISTUNG	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
26	400003051109	Summe Sekundarschule					56.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
27	Aufwendungen gesamt						16.367.500	17.246.000	17.407.000	17.407.000	17.407.000	17.407.000

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	5.692,43	10.433	10.433	10.433	10.433	10.433
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	1.358,21	349	220	221	221	221
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,76	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	7.159,40	10.783	10.653	10.654	10.654	10.654
11	- Personalaufwendungen	367.707,71	323.649	414.132	412.944	415.790	419.986
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	46.426,26	32.954	55.572	55.115	55.116	55.805
	 Beihilfe	7.630,80	6.474	11.005	10.546	10.546	10.775
	 Altersteilzeit	3.734,04	2.911	506	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.288,76	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.810,53	3.499	5.390	4.713	4.724	4.724
	 Jubiläumsgeld	70,14	157	74	71	93	93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.893,23	93.214	93.201	93.202	93.202	93.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.196,77	831	597	597	597	597
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.225,85	74.333	34.683	34.717	35.060	35.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	525.023,56	492.027	542.613	541.460	544.649	549.183
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	517.864,16-	481.245-	531.960-	530.806-	533.995-	538.529-
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)	517.864,16-	481.245-	531.960-	530.806-	533.995-	538.529-
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)	517.864,16-	481.245-	531.960-	530.806-	533.995-	538.529-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.737,60	138.104	105.874	103.799	104.180	105.592

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	643.601,76-	619.349-	637.834-	634.605-	638.175-	644.121-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	643.601,76-	619.349-	637.834-	634.605-	638.175-	644.121-

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	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	100	100	100	100
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	8.800	8.800	8.800	8.800
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	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.300	18.300	18.300	18.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	0	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	0	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
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	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-

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-

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	4.810.700	0	3.812.600	3.233.600	3.771.800
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.018.805,56	4.792.700	5.810.700	0	3.812.600	3.233.600	3.771.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334.999,82	3.192.200-	4.060.150-	0	2.912.050-	3.216.050-	3.771.250-

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 40000305002050 Beschaffung Digitalisierung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.600.000	1.750.000		900.000	17.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.600.000	1.750.000		900.000	17.000	0	0		
Maßnahme 40000305002500 Rückflüsse von Schulgirokonto Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002501 Erstattungen von Versicherungen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002502 Verkauf von bewegl. Vermögen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100		100	100	100	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 40000305002503 Spenden und Sponsoring im Schulbereich Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002504 Invest.zuweisung GV für Inklusion Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50	50		50	50	50	0		
Maßnahme 40000305002505 Bildungsbüro Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100		100	100	100	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100	100		100	100	100	0		
Maßnahme 40000305022004 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.867,14	290.000	321.000	0	32.400	32.400	65.600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.867,14-	290.000-	321.000-		32.400-	32.400-	65.600-	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 40000305032006 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.678,15	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	639.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.678,15-	59.000-	59.000-		59.000-	59.000-	59.000-	639.000-		
Maßnahme 40000305042008 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.140,03	284.000	284.000	0	295.000	259.000	259.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	109.140,03-	284.000-	284.000-		295.000-	259.000-	259.000-	0		
Maßnahme 40000305052020 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.809,33	250.000	226.000	0	250.000	226.000	226.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	82.809,33-	250.000-	226.000-		250.000-	226.000-	226.000-	0		
Maßnahme 40000305062017 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.503,32	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.503,32-	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	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 40000305071017 Berufsschule Bismarkstr. - PPP-Projekt Auszahlung für Baumaßnahmen	53.013,38	300.000	1.000.000	0	0	0	0	0	353.013	1.353.013
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	53.013,38-	300.000-	1.000.000-		0	0	0	0	353.013-	1.353.013-
Maßnahme 40000305072010 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.239,80	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.239,80-	79.000-	79.000-		79.000-	79.000-	79.000-	0		
Maßnahme 40000305072012 Berufsschulen - IT-Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.565,16	240.000	270.000	0	300.000	330.000	360.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	144.565,16-	240.000-	270.000-		300.000-	330.000-	360.000-	0		
Maßnahme 40000305072013 Geschw.-Scholl-Sch. Ausst. Bildungsgänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.608,50	102.000	145.000	0	102.000	102.000	102.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.608,50-	102.000-	145.000-		102.000-	102.000-	102.000-	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 40000305092023 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.175,32	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.175,32-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 40000305102022 Einr. und Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	0		
Maßnahme 40000305112010 Einrichtungsggeg. u. Lehm. Sekundarschul Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.960,65	40.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	39.960,65-	40.000-	40.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 40000305152001 Zukunft durch Innovation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792,92	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.140,74	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.347,82-	11.900-	11.900-		11.900-	11.900-	11.900-	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 40040305002025 IT-Ausstattung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.353.012,46	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.428,56	700.000	800.000	0	870.000	940.000	1.010.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.808.583,90	700.000-	800.000-		870.000-	940.000-	1.010.000-	0		
Maßnahme 40040305002026 Ausstattung von Turn- u. Sporthallen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.850,31	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.850,31-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 40040305002028 Allgem. Schulverwaltung - Aulavorhänge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		

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 40040305002031 Beschaffung Spielgeräte f. Schulhöfe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.935,74	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.935,74-	52.200-	52.150-		52.150-	52.150-	52.150-	0		
Maßnahme 40040305002035 Schulgirokonten Erwerb bewegl. Sach-AV Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.064,57	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.064,57-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 40040305002036 Lehrmittel für Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.189,29	42.000	62.000	0	42.000	42.000	42.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	33.189,29-	42.000-	62.000-		42.000-	42.000-	42.000-	0		
Maßnahme 40040305002041 Inklusion und Integration Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.077,12	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.077,12-	60.000-	60.000-		60.000-	60.000-	60.000-	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 40040305002043 Beschaffung Handys FB 40 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.663,67	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.663,67-	2.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 40040305002045 Bildungsbüro - Anlagevermögen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	995,90	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	995,90-	2.500-	7.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Maßnahme 40040305002047 FB 40 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.947,40	8.000	12.000	0	15.000	12.000	12.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.947,40-	8.000-	12.000-		15.000-	12.000-	12.000-	0		
Maßnahme 40040305002048 Werkzeuge Systemadministratoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		

Haushaltsplan 2022

Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40
Produktgruppe 0305Dezernat IV
FB Schulen

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 40040305002049 sächl. Ausstatt. Inklusionskoordinatoren Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 40040305002050 Beschaffung f. Digitalisierung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463.296,41	1.760.000	1.870.000	0	1.210.000	594.000	594.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	463.296,41-	1.760.000-	1.870.000-		1.210.000-	594.000-	594.000-	0		
Maßnahme 40040305012001 Einrichtungsgegenstände u. Lehrmittel Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.655,07	352.000	350.000	0	250.500	250.500	655.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	331.655,07-	352.000-	350.000-		250.500-	250.500-	655.500-	0		
Gesamtsaldo	334.999,82	3.192.200-	4.060.150-	0	2.912.050-	3.216.050-	3.771.250-	639.000-	353.013-	1.353.013-

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 40000412012001 Sensenhammer - Lehrmittel 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		

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
Besonderheiten im Planjahr Aufwand Betriebs- u. Geschäftsausstattung in 2022 ca. 0,6 Mio. Euro (Produktgruppe 0305, Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - im Teilergebnisplan)		
Produkt 030501 Grundschule		Dezernat IV
Beschreibung - Durchführung der Schulorganisation (Schulentwicklungsplanung, schulorganisatorische Maßnahmen, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten) - Bereitstellung von Fördermaßnahmen (Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Sprachförderung, Förderkurse, Schulveranstaltungen, inklusiver Unterricht, Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch, Fortbildungsangebote für alle am Schulleben Beteiligten, pflegerische und therapeutische Maßnahmen, Schulsportangelegenheiten) - Organisation des Schulbetriebs (Beschaffung von Schulmobiliar, Lehr- und Unterrichtsmaterialien, Reparaturen, Einbruch-, Diebstahl- und Regressangelegenheiten, Gefahrstoffverordnung, Brandschutz und sicherheitstechnische Mängel, Gestaltung der Schulhöfe und Außenflächen, Ausstattung mit Lernmitteln im Rahmen der Lernmittelfreiheit, Anmietung von außerschulischen Unterrichtsstätten) - Organisation und Durchführung der Schulraumvermietung - Bereitstellung Neuer Medien (Entwicklung von Konzepten, Erstellung und Fortschreibung von Entwicklungsplänen im Rahmen von Teilschulentwicklungsplänen, Beratung, Beschaffung und Administration) - Organisation und Gewährleistung von Schülerbeförderung, PrimaTicket einschließlich Schülerfahrkostenerstattung sowie Schulwegsicherung - Bereitstellung von ganztägigen Betreuungsangeboten/Offener Ganztagschule (OGS) Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebes für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen. Ausweitung des OGS-Angebotes bezogen auf die Zahl der teilnehmenden Kinder. Flächenoptimierung im Sinne des GPA-Berichtes unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung (demographischer Wandel), der Entscheidungen der Landesregierung und der Stadt Leverkusen als Schulträger zur Schulstruktur und der Flächenbedarfe für Unterricht und Ganztagsangebote. Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler in Regelschulen (Inklusion).		

Produkt 030501 Grundschule Dezernat IV						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	733.233,52 EUR	758.652,00 EUR	768.479,00 EUR	747.551,00 EUR	748.007,00 EUR	748.468,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.764,31 EUR	2.841,00 EUR	2.855,00 EUR	2.705,00 EUR	2.691,00 EUR	2.723,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	822.543,60 EUR	872.635,00 EUR	872.836,00 EUR	851.936,00 EUR	852.862,00 EUR	853.899,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	3.101,01 EUR	3.268,00 EUR	3.242,00 EUR	3.083,00 EUR	3.068,00 EUR	3.106,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	6.457,00 PER	6.408,00 PER	6.461,00 PER	6.632,00 PER	6.671,00 PER	6.598,00 PER
- Schulen mit OGS-Betreuung	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
- Schüler mit OGS-Betreuung	4.884,00 PER	5.036,00 PER	5.139,00 PER	5.306,00 PER	5.504,00 PER	5.542,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	266,00 ST	266,00 ST	268,00 ST	275,00 ST	275,00 ST	275,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER	24,00 PER

Produkt 030502 Hauptschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030502 Hauptschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	383.423,54 EUR	431.450,00 EUR	471.146,00 EUR	406.887,00 EUR	407.878,00 EUR	408.871,00 EUR	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.198,20 EUR	1.341,00 EUR	1.459,00 EUR	1.272,00 EUR	1.265,00 EUR	1.239,00 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	635.844,99 EUR	723.564,00 EUR	734.851,00 EUR	670.778,00 EUR	673.359,00 EUR	676.203,00 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	1.987,02 EUR	2.250,00 EUR	2.275,00 EUR	2.096,00 EUR	2.088,00 EUR	2.049,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	647,00 PER	643,00 PER	646,00 PER	640,00 PER	645,00 PER	660,00 PER	
- Anzahl der Schulklassen	38,00 ST	31,00 ST	31,00 ST	30,00 ST	31,00 ST	32,00 ST	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	17,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	421,00 PER	386,00 PER	388,00 PER	384,00 PER	388,00 PER	396,00 PER	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	7,00 PRO	7,50 PRO	7,50 PRO	7,00 PRO	7,00 PRO	7,00 PRO	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	328,00 PER	299,00 PER	318,00 PER	341,00 PER	348,00 PER	355,00 PER	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	24,00 PRO	23,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	22,00 PRO	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	26,00 PER	35,00 PER	36,00 PER	35,00 PER	35,00 PER	36,00 PER	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	

Produkt 030503 Realschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030503 Realschule							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Finanzkennzahlen							
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	289.597,35 EUR	326.144,00 EUR	340.461,00 EUR	311.020,00 EUR	311.622,00 EUR	312.225,00 EUR	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	362,15 EUR	407,00 EUR	424,00 EUR	385,00 EUR	383,00 EUR	375,00 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	465.933,51 EUR	526.462,00 EUR	522.315,00 EUR	493.084,00 EUR	494.759,00 EUR	496.597,00 EUR	
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	582,66 EUR	658,00 EUR	650,00 EUR	610,00 EUR	607,00 EUR	596,00 EUR	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.444,00 PER	2.400,00 PER	2.410,00 PER	2.424,00 PER	2.443,00 PER	2.498,00 PER	
- Anzahl der Schulklassen	91,00 ST	89,00 ST	89,00 ST	89,00 ST	90,00 ST	92,00 ST	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	27,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO	
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	385,00 PER	366,00 PER	391,00 PER	419,00 PER	427,00 PER	436,00 PER	
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	28,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	27,00 PRO	
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	143,00 PER	108,00 PER	108,00 PER	109,00 PER	110,00 PER	112,00 PER	
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	

Produkt 030504 Gymnasium

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Ausweitung des Ganztagsangebotes.

Produkt 030504 Gymnasium Dezernat IV						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	427.402,33 EUR	505.030,00 EUR	463.411,00 EUR	451.244,00 EUR	451.818,00 EUR	452.387,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	384,44 EUR	457,00 EUR	421,00 EUR	405,00 EUR	395,00 EUR	389,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	690.342,35 EUR	779.499,00 EUR	697.427,00 EUR	685.753,00 EUR	687.763,00 EUR	689.936,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	620,95 EUR	706,00 EUR	634,00 EUR	615,00 EUR	601,00 EUR	593,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	4.396,00 PER	4.412,00 PER	4.398,00 PER	4.462,00 PER	4.579,00 PER	4.651,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	102,00 ST	102,00 ST	103,00 ST	123,00 ST	124,00 ST	127,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	43,10 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.155,00 PER	1.993,00 PER	2.001,00 PER	2.401,00 PER	2.420,00 PER	2.474,00 PER
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	36,00 PRO	31,00 PRO	31,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO	35,00 PRO
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	272,00 PER	285,00 PER	304,00 PER	326,00 PER	332,00 PER	339,00 PER
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	20,00 PRO	21,00 PRO	21,00 PRO	21,00 PRO	21,00 PRO	21,00 PRO
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	652,00 PER	662,00 PER	660,00 PER	669,00 PER	687,00 PER	698,00 PER
- Anzahl der Schulen mit Übermittagsbetreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Produkt 030505 Gesamtschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

Ausweitung der Integration behinderter Schülerinnen und Schüler (Inklusion).

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40 Produkte der Produktgruppe 0305	Dezernat IV FB Schulen
---------------------------	---	---

Produkt 030505 Gesamtschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	689.101,90 EUR	869.665,00 EUR	918.217,00 EUR	840.661,00 EUR	528.635,00 EUR	764.608,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	480,04 EUR	580,00 EUR	611,00 EUR	559,00 EUR	351,00 EUR	502,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	1.022.846,96 EUR	1.199.136,00 EUR	1.202.479,00 EUR	1.125.413,00 EUR	815.219,00 EUR	1.053.240,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	712,54 EUR	801,00 EUR	801,00 EUR	748,00 EUR	541,00 EUR	691,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.892,00 PER	2.994,00 PER	3.004,00 PER	3.008,00 PER	3.015,00 PER	3.047,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	89,00 ST	92,00 ST	93,00 ST	93,00 ST	94,00 ST	96,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	31,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER	26,00 PER
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	2.892,00 PER	2.994,00 PER	3.004,00 PER	3.008,00 PER	3.015,00 PER	3.047,00 PER
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	26,00 PRO	28,00 PRO	28,00 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO	26,50 PRO
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	337,00 PER	326,00 PER	347,00 PER	372,00 PER	380,00 PER	387,00 PER
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	28,00 PRO	24,00 PRO	24,00 PRO	24,00 PRO	24,00 PRO	24,00 PRO
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	111,00 PER	135,00 PER	135,00 PER	135,00 PER	136,00 PER	137,00 PER

Produkt 030506 Förderschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030506 Förderschule						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	360.056,20 EUR	484.152,00 EUR	484.403,00 EUR	273.587,00 EUR	227.888,00 EUR	228.545,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	2.700,42 EUR	3.631,00 EUR	3.633,00 EUR	2.027,00 EUR	1.688,00 EUR	1.672,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	597.099,14 EUR	724.149,00 EUR	721.781,00 EUR	511.105,00 EUR	467.073,00 EUR	469.571,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	4.478,24 EUR	5.431,00 EUR	5.413,00 EUR	3.786,00 EUR	3.460,00 EUR	3.436,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	399,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER
- Schulen mit OGS-Betreuung	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Schüler mit OGS-Betreuung	56,00 PER	60,00 PER	60,00 PER	62,00 PER	62,00 PER	65,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	11,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER	12,00 PER
- Anzahl der Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	399,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER

Produkt 030507 Berufskolleg

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	702.250,80 EUR	488.927,00 EUR	502.947,00 EUR	479.894,00 EUR	476.740,00 EUR	477.595,00 EUR
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	468,17 EUR	337,00 EUR	353,00 EUR	343,00 EUR	347,00 EUR	341,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	933.934,10 EUR	760.412,00 EUR	756.118,00 EUR	733.368,00 EUR	731.471,00 EUR	733.746,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	622,62 EUR	524,00 EUR	531,00 EUR	524,00 EUR	532,00 EUR	524,00 EUR

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030507 Berufskolleg							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der Schulen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	2.866,00 PER	2.900,00 PER	2.850,00 PER	2.800,00 PER	2.750,00 PER	2.800,00 PER	
- Anzahl der Schulklassen	150,00 ST	146,00 ST	130,00 ST	127,00 ST	125,00 ST	127,00 ST	
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	19,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	22,00 PER	

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

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

Produkt 030510 Jugendverkehrsschule

Dezernat IV

Beschreibung

- Bereitstellung der Jugendverkehrsschule

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Überschuss / Fehlbetrag je unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	- 0,35 EUR	- 6,80 EUR	- 9,05 EUR	- 9,05 EUR	- 9,05 EUR	- 9,05 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	0,64 EUR	7,55 EUR	9,75 EUR	9,75 EUR	9,75 EUR	9,75 EUR
- Ordentliche Erträge pro unterrichteter Schülerin oder unterrichtetem Schüler	0,29 EUR	0,75 EUR	0,70 EUR	0,70 EUR	0,70 EUR	0,70 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der besuchenden Schulen	11,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST	39,00 ST
- Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler	880,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER	3.000,00 PER
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad der Jugendverkehrsschule	45,10 PRO	9,93 PRO	7,18 PRO	7,18 PRO	7,18 PRO	7,18 PRO

Produkt 030511 Sekundarschule

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des geordneten Schul- und Unterrichtsbetriebs für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschulen

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

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

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030511 Sekundarschule	Dezernat IV
--------------------------------------	--------------------

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schule	184.824,89 EUR	242.337,00 EUR	237.107,00 EUR	236.608,00 EUR	236.612,00 EUR	236.615,00 EUR
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	374,90 EUR	514,00 EUR	501,00 EUR	518,00 EUR	513,00 EUR	502,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schule	284.754,15 EUR	246.315,00 EUR	240.917,00 EUR	240.413,00 EUR	240.456,00 EUR	240.489,00 EUR
- Ordentliche Aufwendungen pro Schülerin oder Schüler	577,59 EUR	522,00 EUR	509,00 EUR	526,00 EUR	522,00 EUR	511,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Schulen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler	474,00 PER	471,00 PER	473,00 PER	457,00 PER	461,00 PER	471,00 PER
- Anzahl der Schulklassen	19,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
- Durchschnittliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse	25,00 PER	27,00 PER	27,00 PER	25,00 PER	26,00 PER	27,00 PER
- Anzahl der Ganztagssschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit Ganztagsbetreuung an Ganztagssschulen im Sinne des § 9 SchulG NRW	474,00 PER	471,00 PER	473,00 PER	457,00 PER	461,00 PER	471,00 PER
- Anzahl der Schülerinnen und Schüler gemessen an der Gesamtschülerzahl in der Sekundarstufe I - ohne Förderschulen	5,00 PRO	5,50 PRO	5,50 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO
- Anteil ausländischer Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I	69,00 PER	68,00 PER	72,00 PER	78,00 PER	79,00 PER	81,00 PER
- Anteil der ausländischen Schülerinnen/Schüler gemessen an der Gesamtzahl d. ausl. Schülerinnen/Schüler d. Sek I ohne FÖS	5,00 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO	5,00 PRO
- Anzahl der auswärtigen Schülerinnen und Schüler	4,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	7,00 PER	7,00 PER

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation	Dezernat IV
--	--------------------

Beschreibung
Landesoffensive gegen den Fachkräftemangel im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)
Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030515 Zukunft durch Innovation						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Kurse	19,00 ST	45,00 ST	45,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	55,00 ST
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	178,00 PER	405,00 PER	405,00 PER	450,00 PER	450,00 PER	480,00 PER
- Auslastung der Kurse	75,00 PRO	74,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO	75,00 PRO

Produkt 030516 Digitalpakt Schulen	Dezernat IV
Beschreibung Förderprogramm des Bundes und des Landes NRW zur Digitalisierung von Schulen	
Ziele Strategische Ziele: Verbesserung der digitalen Ausstattung in den Leverkusener Schulen Operative Ziele: Zentralisierung der Serverdienste, Bereitstellung eines zentral gesteuerten WLAN, Ausstattung der Unterrichtsräume mit digitalen Anzeigegeräten, Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten.	

Produkt 030520 Bildungsbüro

Dezernat IV

Beschreibung

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

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

Folgende Handlungsfelder bilden den derzeitigen Schwerpunkt der Arbeit des Bildungsbüros:

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

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

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung schulischer Einrichtungen FB 40	Dezernat IV
	Produkte der Produktgruppe 0305	FB Schulen

Produkt 030520 Bildungsbüro						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Kooperationstreffen	10,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
- Lenkungs-/Steuerungskreise	9,00 ST	10,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
- Fortbildungen	5,00 ST	10,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Fachforen	2,00 ST	4,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Tagungen		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Bildungsveranstaltungen		1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Ausbau beim Mentor-Personal	23,00 PER	15,00 PER	15,00 PER	18,00 PER	20,00 PER	23,00 PER
- Sprachförderangebote	11,00 ST	15,00 ST	20,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Produkt 031001 Angelegenheiten der Schulaufsicht

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Haushaltsplan 2022	Förderung Kultur und Wissenschaft FB 40 Produktgruppe 0412	Dezernat IV FB Schulen
---------------------------	---	---

Produkt 041201 Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer/Förderung Kultur u. Wissensch.	Dezernat IV
Beschreibung - Bereitstellung von Personal und Sachmitteln für das Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Optimierung des Standortes Leverkusen durch zukunftsorientierte Bildung mittels der Förderung von Kultur und Wissenschaft.	

Produkt 170501 Carl-Duisberg-Stiftung

Dezernat IV

Beschreibung

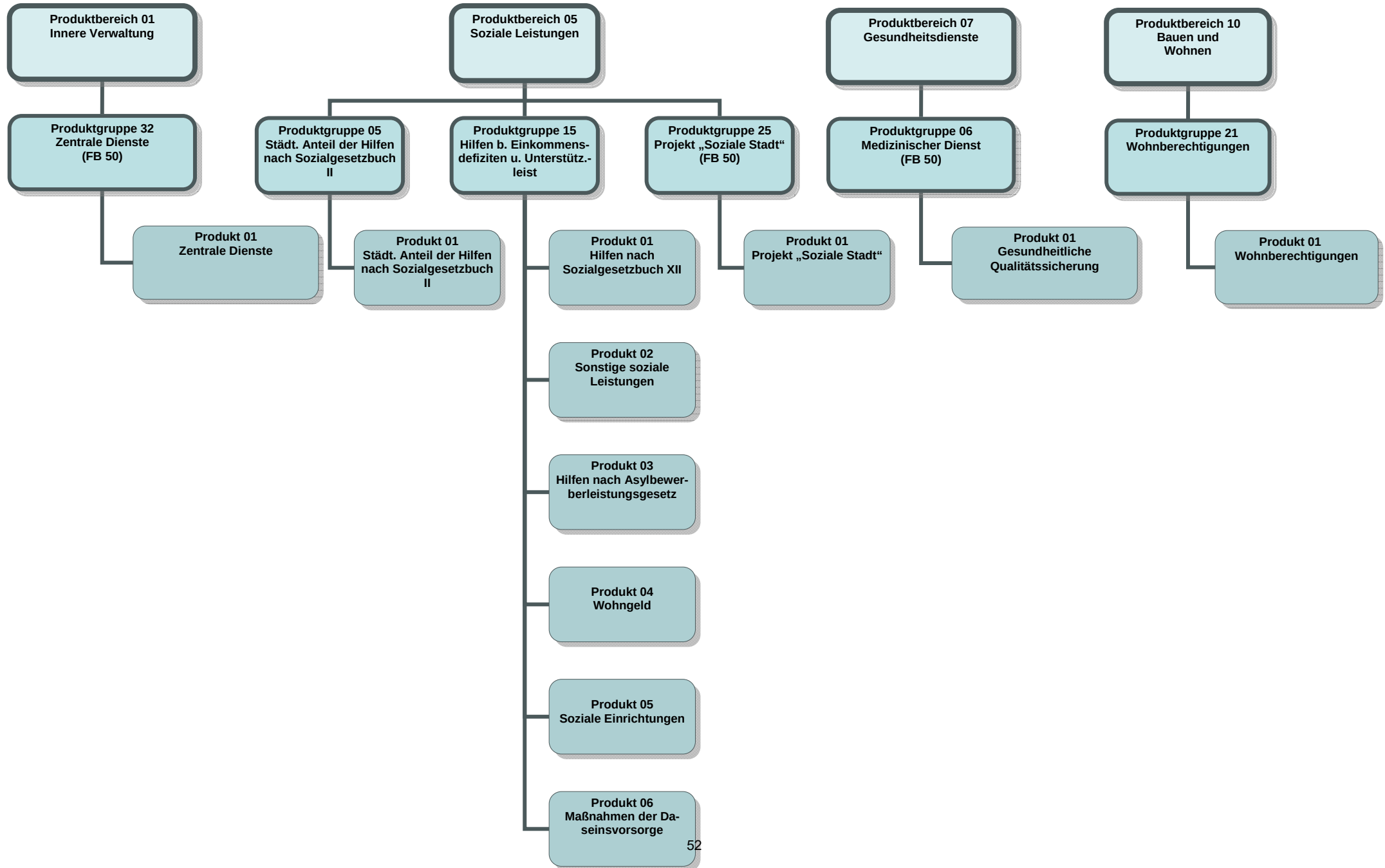
- Förderung begabter Schülerinnen und Schüler aus den Erträgen der der Carl-Duisberg-Stiftung insbesondere durch
 - o Kennenlernen anderer Lehr-, Lern- und Arbeitsformen,
 - o Entwicklung von eigenständigen Problemlösungsstrategien, Forscherverhalten und -vorgehen,
 - o Anwendbarkeit des Gelernten (Theorie-Praxis-Bezug),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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Satzungsgemäße Verwendung der Erträge aus den Stiftungsgeldern.



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757,07	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	30,77-	0	0	0-	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,86	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	800,16	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.735,08	0-	1-	0-	0	0-
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	7.179,18	0-	0-	0-	0	0
	 Beihilfe	1.183,32	0	0-	0	0	0
	 Altersteilzeit	0,00	0-	0-	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	801,12	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	599,96	0	0-	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	11,28	0-	0-	0-	0-	0-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512,32	0	0	0	0-	0-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,17	0-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.247,50	2	0	1	1	2
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.610,07	1	1-	1	1	1
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	84.809,91-	1-	2	1-	1-	1-
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)	84.809,91-	1-	2	1-	1-	1-
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)	84.809,91-	1-	2	1-	1-	1-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.694,29	2	0	0	1	1
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.884,38	0	2	0-	0-	0

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	11.201.184,33	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.956,44	210.013	210.044	210.044	210.044	210.044
03	+ Sonstige Transfererträge	1.346.676,03	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	31.044.024,54	33.650.268	34.673.963	35.089.963	36.001.964	35.479.964
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.392,13	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	43.631.233,47	45.360.281	46.384.007	46.800.007	47.712.008	47.190.008
11	- Personalaufwendungen	278.738,45	95.025	235.573	235.503	237.254	239.644
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	26.071,08	27.527	23.857	23.663	23.664	23.957
	 Beihilfe	4.215,72	5.416	4.690	4.494	4.494	4.592
	 Altersteilzeit	0,00	594	101	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.676,92	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.217,38	2.611	3.974	3.576	3.585	3.585
	 Jubiläumsgeld	59,22	117	73	70	92	92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,77	5.201	4.964	4.964	4.964	4.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	613,44	53	77	77	77	77
15	- Transferaufwendungen	0,00	3.192.000	3.192.000	3.192.000	3.192.000	3.192.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.983.417,24	53.325.434	51.848.791	49.749.092	49.169.466	49.749.836
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.267.138,90	56.617.712	55.281.405	53.181.637	52.603.762	53.186.522
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	7.635.905,43-	11.257.431-	8.897.398-	6.381.629-	4.891.753-	5.996.513-
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)	7.635.905,43-	11.257.431-	8.897.398-	6.381.629-	4.891.753-	5.996.513-
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)	7.635.905,43-	11.257.431-	8.897.398-	6.381.629-	4.891.753-	5.996.513-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.722.096,03	4.548.571	3.773.392	3.830.769	3.968.993	4.162.871

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.358.001,46-	15.806.002-	12.670.790-	10.212.398-	8.860.746-	10.159.384-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.358.001,46-	15.806.002-	12.670.790-	10.212.398-	8.860.746-	10.159.384-

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	4.703.125,33	7.760.421	6.272.527	7.572.527	7.572.527	7.572.527
03	+ Sonstige Transfererträge	550.207,44	757.500	658.500	633.500	613.500	613.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.604,13	1.602.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.726,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.734.956,19	26.526.950	28.964.704	29.676.716	30.408.726	30.140.729
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.416.969,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.855.589,03	36.656.371	36.907.230	38.894.243	39.606.253	39.338.256
11	- Personalaufwendungen	6.223.764,70	6.390.749	6.314.834	6.320.862	6.371.023	6.435.137
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	613.356,18	549.230	554.261	549.770	549.796	556.586
	 Beihilfe	99.404,64	107.529	108.500	103.980	103.980	106.240
	 Altersteilzeit	0,00	15.209	2.862	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	86.123,51	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	65.963,98	74.665	114.310	103.911	104.156	104.156
	 Jubiläumsgeld	1.213,86	3.350	2.285	2.191	2.872	2.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.442.240,54	13.413.374	11.579.412	10.922.073	10.979.783	11.080.785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.322,27	10.009	25.679	25.679	25.679	25.679
15	- Transferaufwendungen	53.179.502,71	61.695.500	59.719.500	59.997.500	60.296.500	60.594.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486.977,86	1.333.315	1.038.261	1.048.310	1.060.418	1.072.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.420.808,08	82.842.948	78.677.686	78.314.423	78.733.403	79.208.491
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	44.565.219,05-	46.186.577-	41.770.455-	39.420.181-	39.127.150-	39.870.235-
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)	44.565.219,05-	46.186.577-	41.770.455-	39.420.181-	39.127.150-	39.870.235-
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)	44.565.219,05-	46.186.577-	41.770.455-	39.420.181-	39.127.150-	39.870.235-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450.195,92	10.450.816	5.494.727	5.536.550	5.582.312	5.609.234

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.015.414,97-	56.637.393-	47.265.182-	44.956.730-	44.709.462-	45.479.469-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.015.414,97-	56.637.393-	47.265.182-	44.956.730-	44.709.462-	45.479.469-

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	34.822,53	56.838	28.039	48.039	48.039	48.039
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,39-	2.599	2.553	2.554	2.554	2.554
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144,92	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	34.910,06	59.436	30.593	50.593	50.593	50.593
11	- Personalaufwendungen	120.524,70	158.179	160.314	164.664	165.385	166.202
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	6.040,62	5.097	4.194	4.161	4.161	4.212
	 Beihilfe	919,32	987	812	778	778	795
	 Altersteilzeit	0,00	219	33	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.442,04	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.443,24	1.166	1.293	1.191	1.194	1.194
	 Jubiläumsgeld	26,52	52	29	27	36	36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.026,40	75.914	75.623	75.624	75.624	75.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61,86	53	50	50	50	50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.572,48	12.036	9.776	9.895	10.035	10.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.185,44	246.182	245.763	250.233	251.093	252.049
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	146.275,38-	186.746-	215.170-	199.640-	200.500-	201.456-
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)	146.275,38-	186.746-	215.170-	199.640-	200.500-	201.456-
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)	146.275,38-	186.746-	215.170-	199.640-	200.500-	201.456-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.914,56	29.540	21.426	21.668	21.816	21.947

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	172.189,94-	216.285-	236.596-	221.307-	222.317-	223.403-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	172.189,94-	216.285-	236.596-	221.307-	222.317-	223.403-

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	2.201,40	106	110	110	110	110
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,48-	276	149	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	670,81	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	7.112,73	15.382	15.259	15.260	15.260	15.260
11	- Personalaufwendungen	345.095,65	237.643	229.618	230.600	232.617	234.905
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	26.475,18	14.274	11.746	11.653	11.653	11.796
	 Beihilfe	4.120,20	2.763	2.275	2.180	2.180	2.227
	 Altersteilzeit	0,00	612	92	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.386,68	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	5.221,34	3.264	3.621	3.337	3.345	3.345
	 Jubiläumsgeld	96,18	146	81	77	101	101
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.830,37	8.859	8.047	8.047	8.047	8.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398,12	147	140	140	140	140
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.844,88	38.561	32.229	32.563	32.955	33.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.169,02	285.210	270.035	271.350	273.760	276.435
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	401.056,29-	269.828-	254.775-	256.090-	258.500-	261.175-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	401.056,29-	269.828-	254.775-	256.090-	258.500-	261.175-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	401.056,29-	269.828-	254.775-	256.090-	258.500-	261.175-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,00	1.038	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.620,13	64.165	41.892	41.295	41.478	42.017

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	488.638,42-	332.954-	296.668-	297.385-	299.978-	303.192-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	488.638,42-	332.954-	296.668-	297.385-	299.978-	303.192-

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	61,15	14	18	18	18	18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.532,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,83-	30	20	20	20	20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.654,06	3.544	3.538	3.538	3.538	3.538
11	- Personalaufwendungen	29.012,86	30.041	28.977	29.033	29.269	29.559
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	2.786,76	2.529	2.235	2.217	2.217	2.244
	 Beihilfe	450,24	496	437	419	419	428
	 Altersteilzeit	0,00	66	12	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	397,68	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	348,57	311	488	445	446	446
	 Jubiläumsgeld	6,36	14	10	9	12	12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669,75	577	612	612	612	612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,73	18	22	22	22	22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.857,57	3.633	3.705	3.750	3.802	3.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.575,91	34.268	33.316	33.416	33.705	34.047
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	29.921,85-	30.725-	29.778-	29.878-	30.167-	30.509-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.921,85-	30.725-	29.778-	29.878-	30.167-	30.509-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	29.921,85-	30.725-	29.778-	29.878-	30.167-	30.509-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.844,09	8.266	4.399	4.322	4.358	4.423

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.765,94-	38.991-	34.177-	34.200-	34.525-	34.932-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.765,94-	38.991-	34.177-	34.200-	34.525-	34.932-

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-

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 50000515012001 Ausgleichsabgabe LVR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.651,09	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	9.651,09	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515012003 Investitionspauschale Sozialhilfeträger Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.381,22	922.000	954.300		954.300	954.300	954.300	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	880.381,22	922.000	954.300	0	954.300	954.300	954.300	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 50000515031000 Umsetzung Sozialbericht Quartiersarbeit Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	45.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0	45.000-	85.000-
Maßnahme 50000515052000 FLUE GERÄTE, AUSSTATTUNG, WERKZEUGE Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
Gesamtsaldo	9.651,09	50.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	45.000-	85.000-

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

Produkt 013201 Zentrale Dienste

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

Gewährleistung einer reibungslosen Ablauforganisation

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen

Gewährung von Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/546100 - Ansatz 2022: 48.000.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen - im Teilergebnisplan

Zuweisung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft nach § 22 I SGB II
(500005050102/449110 - Ansatz 2022: 34.388.800 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- im Teilergebnisplan

Zuweisung des Landes aufgrund der Wohngeldreform
(500005050102/405200 - Ansatz 2022: 11.500.000 EUR)
Produktgruppe 0505, Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
- im Teilergebnisplan

Produkt 050501 Städtischer Anteil der Hilfen nach SGB II

Dezernat III

Ziele

Strategische Ziele:

Dauerhafte Sicherstellung des Wohnraumes zugunsten des leistungsberechtigten Personenkreises nach SGB II

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen nach § 22 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	5.612,85 EUR	5.594,05 EUR	5.954,47 EUR	6.015,48 EUR	6.076,49 EUR	6.137,50 EUR
- Transferaufwendungen nach § 24 SGB II pro Bedarfsgemeinschaft	89,41 EUR	91,33 EUR	91,51 EUR	91,51 EUR	91,51 EUR	91,51 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften pro 1.000 Einwohner	48,43 ST	52,45 ST	49,07 ST	47,90 ST	46,75 ST	45,63 ST
- Anzahl der Empfänger pro 1.000 Einwohner	103,65 ST	105,11 ST	98,35 ST	96,00 ST	93,70 ST	91,44 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Höhe des Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft	55,30 PRO	53,80 PRO	62,80 PRO	62,80 PRO	62,80 PRO	62,80 PRO

Besonderheiten im Planjahr

Zuschüsse an Vereine und Verbände im Jahr 2021

Sachkonto 525800, diverse Innenaufträge

-kommunale Altenhilfe: 670.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritasverband, Diakonisches Werk, ev. Altentagesstätte, Deutsches Rote Kreuz, Deutsches Rote Kreuz Ortsverein Berg. Neukirchen, DRK/Wurzelwerk, Sozial pädagogisches Zentrum (SPZ) gGmbH)

-Schwangerenkonfliktberatung und Familienplanung AWO: 113.900,00 EURO,,

(Träger sind u. a. Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Leverkusen e. V., Pro Familia Landesverband NRW e. V., Sozialdienst kath. Frauen (SKF) e. V.)

-Schuldnerberatung: 50.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Sozialdienst kath. Männer, AWO, Diakonie)

-Betreuung Asylanten und Aussiedler: 1.500.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Caritas)

-Personal- und Sachkostenerstattung: 505.300,00 EURO

(Träger sind SPZ und SKF)

-Erstattung Betriebskosten: 8.700,00 EURO

(Träger ist der Aidshilfe Leverkusen e. V.)

Sachkonto 531800, IA 500005150602

-Zuschuss Selbsthilfegruppen: 15.000,00 EURO

(Träger ist der Der Paritätische)

-Zuschüsse an sonstige Verbände: 11.000,00 EURO

(Träger sind u. a. Dt. Familienverband, Bund der Vertriebenen, Bewährungs- und Straffälligenhilfe, Hospiz, Lupe, Help, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt)

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII

Dezernat III

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

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

(500005150105/414200 - Ansatz 2022: 250.000 EUR)

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

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

(500005150102/442300 - Ansatz 2022: 0 EUR)

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

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

(500005150104/442300 - Ansatz 2022: 350.000 EUR)

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

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

(500005150106/442300 - Ansatz 2022: 4.500.000 EUR)

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

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

(500005150103 /442000 und 442300 - Ansatz 2022: 23.200.000 EUR)

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

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

(500005150102/533100 und 533200 - Ansatz 2022: 5.350.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

(500005150103/533600 und 533700 - Ansatz 2022: 23.200.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

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

(500005150106/533100 und 533200 - Ansatz 2022: 11.200.000 EUR)

Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - im Teilergebnisplan

Haushaltsplan 2022	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0515	FB Soziales

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII						Dezernat III
Ziele Strategische Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Lebens unter Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	10.862,69 EUR	11.585,00 EUR	12.804,00 EUR	12.804,00 EUR	12.804,00 EUR	12.804,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	7.792,18 EUR	9.146,00 EUR	7.752,00 EUR	7.831,00 EUR	7.909,00 EUR	7.987,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	3.146,77 EUR	3.880,00 EUR	4.179,00 EUR	4.179,00 EUR	4.179,00 EUR	4.179,00 EUR
- Transferaufwendungen pro Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII außerhalb Einr.	4.335,65 EUR	5.230,00 EUR	5.641,00 EUR	5.692,00 EUR	5.748,00 EUR	5.805,00 EUR

Produkt 051501 Hilfe nach Sozialgesetzbuch XII							Dezernat III
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner)	546,00 PER	574,00 PER	574,00 PER	574,00 PER	574,00 PER	574,00 PER	
-Zahl der Hilfeempfänger 3. Kapitel SGB XII (ohne Heimbewohner) bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,33 PRO	0,34 PRO	0,34 PRO	0,34 PRO	0,34 PRO	0,34 PRO	
-Anzahl wohnungsloser Familien	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	
-Platzzahl alleinstehender Obdachloser	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	
-Auslastungsquote Schlafstellen	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	50,00 PRO	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen	850,00 PER	820,00 PER	820,00 PER	820,00 PER	820,00 PER	820,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	127,00 PER	101,00 PER	101,00 PER	101,00 PER	101,00 PER	101,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	723,00 PER	719,00 PER	719,00 PER	719,00 PER	719,00 PER	719,00 PER	
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII aE	4.238,00 PER	3.900,00 PER	3.900,00 PER	3.900,00 PER	3.900,00 PER	3.900,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger < 65 Jahre	2.089,00 PER	1.702,00 PER	1.702,00 PER	1.702,00 PER	1.702,00 PER	1.702,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger > 65 Jahre	2.149,00 PER	2.198,00 PER	2.198,00 PER	2.198,00 PER	2.198,00 PER	2.198,00 PER	
-Zahl der Hilfeempfänger 4. Kapitel SGB XII in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	2,54 PRO	2,34 PRO	2,34 PRO	2,34 PRO	2,34 PRO	2,34 PRO	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,51 PRO	0,49 PRO	0,49 PRO	0,49 PRO	0,49 PRO	0,49 PRO	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant	353,00 PRO	335,00 PRO	335,00 PRO	335,00 PRO	335,00 PRO	335,00 PRO	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger bis 64 Jahre	121,00 PER	117,00 PER	117,00 PER	117,00 PER	117,00 PER	117,00 PER	
-davon: Anzahl der Hilfeempfänger über 64 Jahre	232,00 PER	218,00 PER	218,00 PER	218,00 PER	218,00 PER	218,00 PER	
-Zahl der Hilfeempfänger 7. Kapitel SGB XII ambulant in % bezogen auf Einwohner Leverkusen	0,21 PRO	0,20 PRO	0,20 PRO	0,20 PRO	0,20 PRO	0,20 PRO	
-Anzahl der Aktivierungsmaßnahmen 3. Kapitel SGB XII	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	100,00 PER	
-davon: Reduzierung/Einstellung Leistungsbezug		5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	5,00 PER	
-Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte im Rahmen der Ausgleichsabgabe	217,00 PER	217,00 PER	217,00 PER	217,00 PER	217,00 PER	217,00 PER	
-Anzahl von Wohnungsnotfällen	650,00 ST	825,00 ST	825,00 ST	825,00 ST	825,00 ST	825,00 ST	
-davon: Fälle mit Räumungsklage	230,00 ST	230,00 ST	230,00 ST	230,00 ST	230,00 ST	230,00 ST	

Produkt 051502 Sonstige soziale Leistungen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz
 (500005150204/442100 - Ansatz 2022: 810.000 EUR)
 Produktgruppe 0515, Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - im Teilergebnisplan

Ziele

Strategische Ziele:

Angemessener Ausgleich der Folgen einer Schädigung oder des Verlustes des Ehegatten oder Lebenspartners, Kindes oder Enkelkindes
 Sicherung des Lebensbedarfes für Wehrpflichtige, Zivildienstleistende und deren Familienangehörige
 Gewährung von Leistungen an Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen zur Förderung der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und zur Vermeidung von Benachteiligungen
 Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zur Sicherung der Lebensgrundlage im 1. Lebensjahr des Kindes

Produkt 051503 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Dezernat III

Beschreibung

- Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG
- Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG

Produktkategorie: Output

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 3 AsylbLG
(500005150303/414100 - Ansatz 2022 6.000.000 EUR)

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

Gewährung von Hilfe zur Sicherstellung des notwendigen Lebensbedarfes nach § 2 AsylbLG
(500005150302/414100 - Ansatz 2022: 0 EUR)

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

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherung des notwendigen Lebensbedarfes

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST
- Belegungsquote der Wohnheimplätze für Leistungsberechtigte nach AsylbLG	60,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO	60,00 PRO

Produkt 051504 Wohngeld

Dezernat III

Beschreibung

- Bearbeitung von Wohngeldanträgen

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Produkt 051505 Soziale Einrichtungen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung von Notunterkünften zur vorübergehenden Versorgung wohnungsloser Menschen;

Förderung der Lebensqualität von Senioren

Haushaltsplan 2022	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen FB 50	Dezernat III
	Produkte der Produktgruppe 0515	FB Soziales
Produkt 051506 Förderung von Trägern		Dezernat III
Beschreibung - Gewährung von Zuschüssen - Gewährung von Investitionshilfen Produktkategorie: Output		
Besonderheiten im Planjahr Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen: Gewährung von Investitionshilfen (500005150603/533900 - Ansatz 2022: 5.345.700 EUR) Produktgruppe 0515, Zeile 15 - Transferaufwendungen - - im Teilergebnisplan		
Ziele Strategische Ziele: Förderung eines ausgewogenen sozialen Lebensumfeldes in Leverkusen; Sicherstellung von Leistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge		

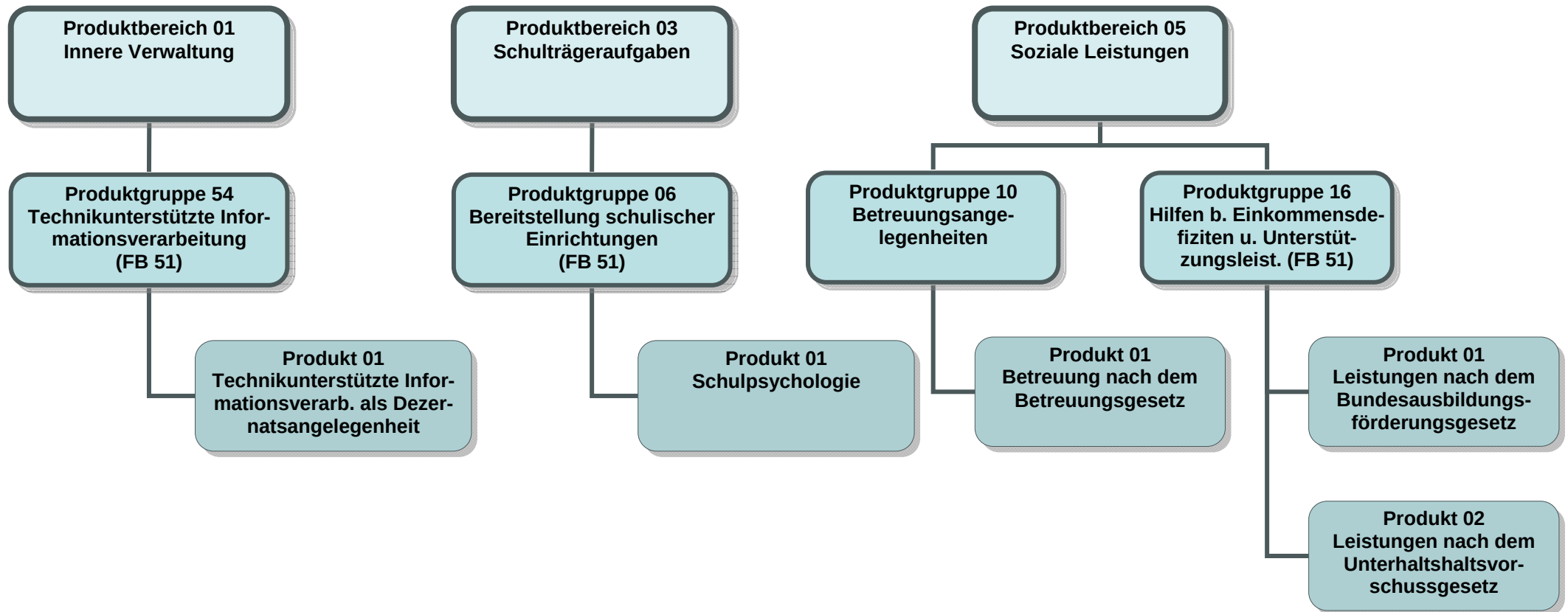
Haushaltsplan 2022	Projekt "Soziale Stadt" (FB 50) Produktgruppe 0525	Dezernat III FB Soziales
Produkt 052501 Projekt "Soziale Stadt"		Dezernat III
Beschreibung Projekt "Soziale Stadt" Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Behebung von Defiziten im Bereich des baulichen Bestandes, der Sozialstruktur, der Bildung, der besonderen Situation von Familien, der Gesundheitsprävention, der Integration, des Arbeitsmarktzugangs, der Ausstattung mit sozialer und quartiersbezogener Infrastruktur sowie der Qualitäten des Wohnumfeldes und des öffentlichen Raums Operative Ziele: Durchführung von diversen Maßnahmen im investiven und konsumtiven Bereich		

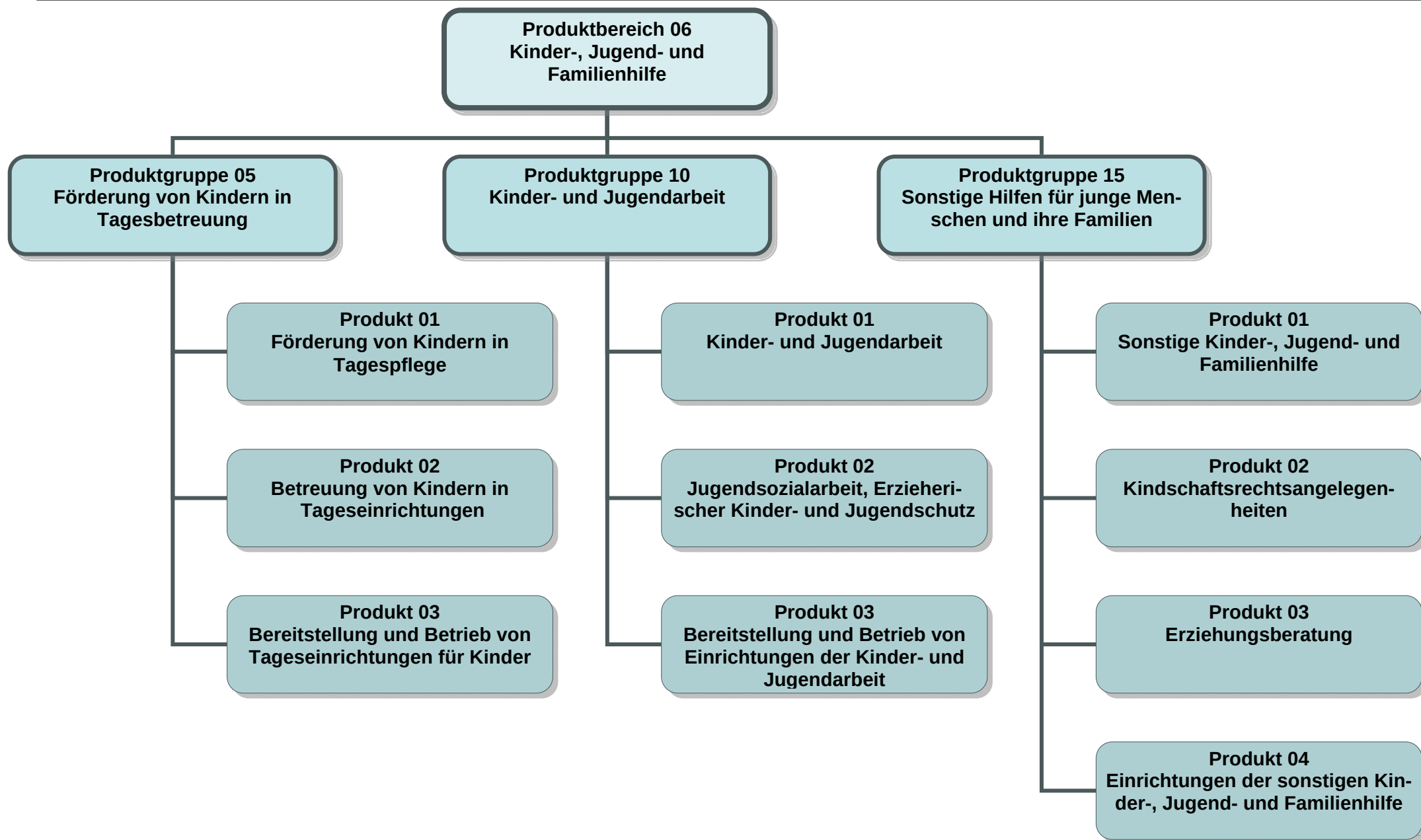
Haushaltsplan 2022	Medizinischer Dienst FB 50 Produktgruppe 0706	Dezernat III FB Soziales
---------------------------	--	---

Produkt 070601 Gesundheitliche Qualitätssicherung	Dezernat III
Beschreibung - Wahrnehmung der Heimaufsicht - Durchführung der Gesundheits-, Sozial- und Pflegekonferenz Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Gesundheitliche Qualitätssicherung in Leverkusen	

Haushaltsplan 2022	Wohnberechtigungen Produktgruppe 1021	Dezernat III FB Soziales
---------------------------	--	---

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





Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401,68	450	450	450	450	450
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	60,84-	234	184	184	185	185
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,63	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	342,47	684	634	635	635	635
11	- Personalaufwendungen	159.324,08	219.888	218.080	216.903	218.235	220.514
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	25.273,62	32.754	37.288	36.982	36.983	37.444
	 Beihilfe	4.286,04	6.473	7.365	7.059	7.059	7.212
	 Altersteilzeit	659,76	1.053	81	37	1	1
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	437,52	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	13,00	1.630	4.502	3.986	3.995	3.995
	 Jubiläumsgeld	0,12	74	71	68	89	89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,61	287	186	186	187	187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231,68	502	501	501	501	501
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.231,91	22.179	40.835	41.410	42.145	42.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.914,28	242.855	259.602	259.000	261.067	264.085
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	173.571,81-	242.171-	258.968-	258.365-	260.432-	263.450-
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)	173.571,81-	242.171-	258.968-	258.365-	260.432-	263.450-
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)	173.571,81-	242.171-	258.968-	258.365-	260.432-	263.450-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.030,59	269.398	287.161	286.845	289.147	292.294
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.458,78	27.227	28.194	28.480	28.715	28.844

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	246,79	300	302	302	302	302
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	124,97-	357	299	300	301	301
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,61	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	173,43	657	601	602	602	603
11	- Personalaufwendungen	369.584,65	407.499	312.479	315.068	318.253	321.419
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	2.074,02	829	986	986	987	991
	 Beihilfe	58,68	47	48	46	46	47
	 Altersteilzeit	1.356,48	1.608	131	60	1	1
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	898,92	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.606,39	4.941	7.203	6.812	6.828	6.828
	 Jubiläumsgeld	66,30	222	191	183	240	240
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,83	1.024	946	947	948	948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	327,47	359	408	408	408	408
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.125,91	56.011	77.745	78.679	79.883	81.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.795,86	464.894	391.578	395.102	399.491	403.857
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	419.622,43-	464.237-	390.977-	394.500-	398.888-	403.255-
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)	419.622,43-	464.237-	390.977-	394.500-	398.888-	403.255-
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)	419.622,43-	464.237-	390.977-	394.500-	398.888-	403.255-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.947,80	131.790	54.920	54.447	54.942	55.815

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	533.570,23-	596.026-	445.897-	448.947-	453.830-	459.070-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	533.570,23-	596.026-	445.897-	448.947-	453.830-	459.070-

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	1,97	0	5	5	5	5
03	+ Sonstige Transfererträge	1.227,00	2.400	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,77-	597	449	450	451	452
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,04	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	1.388,24	3.397	854	856	856	857
11	- Personalaufwendungen	481.922,32	586.127	652.162	657.888	664.385	670.964
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	6.202,56	2.248	1.915	1.911	1.913	1.924
	 Beihilfe	258,48	251	158	152	152	155
	 Altersteilzeit	3.687,96	2.684	197	90	1	1
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.443,44	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	9.798,00	8.201	10.817	10.227	10.250	10.250
	 Jubiläumsgeld	180,66	368	286	275	360	360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,56	6.168	5.935	5.936	5.937	5.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	637,75	443	88	88	88	88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.387,15	88.083	117.132	118.583	120.389	122.192
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.962,78	680.821	775.317	782.494	790.798	799.180
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	571.574,54-	677.424-	774.462-	781.639-	789.942-	798.323-
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)	571.574,54-	677.424-	774.462-	781.639-	789.942-	798.323-
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)	571.574,54-	677.424-	774.462-	781.639-	789.942-	798.323-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.902,14	109.241	93.987	93.414	94.262	95.649

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	666.476,68-	786.665-	868.449-	875.052-	884.204-	893.972-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	666.476,68-	786.665-	868.449-	875.052-	884.204-	893.972-

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	395,86	440	460	460	460	460
03	+ Sonstige Transfererträge	1.972.680,08	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217.077,50	4.245.778	4.245.535	4.245.536	4.245.537	4.245.538
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.614,15	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	6.476.767,59	6.816.219	6.815.995	6.815.996	6.815.997	6.815.998
11	- Personalaufwendungen	766.730,38	788.476	610.205	605.114	608.233	614.620
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	102.255,72	157.329	123.621	122.605	122.608	124.138
	 Beihilfe	17.127,00	31.206	24.457	23.438	23.438	23.947
	 Altersteilzeit	3.621,12	3.505	235	107	1	1
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.399,16	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	3.549,25	3.008	13.098	11.485	11.513	11.513
	 Jubiläumsgeld	65,34	135	187	179	235	235
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.893,57	475.261	474.977	474.978	474.980	474.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.874,40	1.217	1.014	1.014	1.014	1.014
15	- Transferaufwendungen	5.573.792,90	6.004.000	6.004.000	6.004.000	6.004.000	6.004.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669.826,60	728.017	699.179	700.889	703.016	705.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.413.117,85	7.996.972	7.789.375	7.785.995	7.791.242	7.799.776
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.936.350,26-	1.180.753-	973.380-	969.999-	975.245-	983.778-
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)	1.936.350,26-	1.180.753-	973.380-	969.999-	975.245-	983.778-
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)	1.936.350,26-	1.180.753-	973.380-	969.999-	975.245-	983.778-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.578,26	687.111	628.488	632.045	631.596	633.165

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.636.928,52-	1.867.864-	1.601.868-	1.602.044-	1.606.841-	1.616.943-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.636.928,52-	1.867.864-	1.601.868-	1.602.044-	1.606.841-	1.616.943-

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	30.132.024,85	31.701.695	32.066.059	32.386.259	32.654.809	33.549.759
03	+ Sonstige Transfererträge	15.668,69	13.500	15.300	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.969.396,05	6.406.300	5.413.300	5.413.300	5.413.300	5.413.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.563.686,50	6.568.233	6.607.230	6.588.000	6.627.011	6.666.381
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690.692,04	1.451.300	2.077.900	1.294.600	1.294.600	1.294.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.371.468,13	46.141.028	46.179.790	45.697.160	46.004.721	46.939.041
11	- Personalaufwendungen	32.580.609,07	31.861.676	33.970.319	34.249.190	34.583.640	34.923.535
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	418.387,20	212.255	231.496	230.312	230.463	232.553
	 Beihilfe	23.626,56	28.640	32.634	31.275	31.275	31.954
	 Altersteilzeit	220.249,10	186.636	11.999	5.483	79	79
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	147.771,53	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	582.448,69	566.813	645.241	609.217	610.636	610.636
	 Jubiläumsgeld	10.720,26	25.432	16.950	16.250	21.305	21.305
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.801,10	1.371.140	1.694.164	1.492.307	1.370.719	1.470.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.641,13	267.061	236.928	236.928	236.929	236.929
15	- Transferaufwendungen	36.641.894,21	40.572.200	38.241.400	37.228.450	37.245.600	37.830.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.521.033,83	5.560.224	4.939.526	4.948.889	4.962.973	4.974.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.765.979,34	79.632.301	79.082.337	78.155.764	78.399.860	79.436.937
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	34.394.511,21-	33.491.273-	32.902.547-	32.458.604-	32.395.140-	32.497.896-
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)	28.892.511,21-	25.613.273-	27.994.547-	27.550.604-	27.487.140-	27.589.896-
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)	28.892.511,21-	25.613.273-	27.994.547-	27.550.604-	27.487.140-	27.589.896-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.097.161,15	14.727.881	8.753.383	8.633.870	8.662.799	8.787.982

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.989.672,36-	40.341.154-	36.747.930-	36.184.473-	36.149.938-	36.377.879-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	40.989.672,36-	40.341.154-	36.747.930-	36.184.473-	36.149.938-	36.377.879-

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	747.785,65	571.865	658.154	423.154	423.154	423.154
03	+ Sonstige Transfererträge	119.890,92	130.050	130.050	130.050	130.050	130.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.271,42	3.271	2.859	2.861	2.863	2.863
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.987,18	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	939.017,17	706.686	792.563	557.565	557.567	557.567
11	- Personalaufwendungen	1.288.462,01	1.286.936	1.230.649	1.240.513	1.252.185	1.264.100
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	32.768,94	11.956	8.880	8.829	8.834	8.920
	 Beihilfe	4.229,28	1.967	1.347	1.291	1.291	1.319
	 Altersteilzeit	6.755,64	5.723	377	172	2	2
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.476,49	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	16.292,61	17.132	20.691	19.523	19.568	19.568
	 Jubiläumsgeld	300,06	769	541	519	680	680
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.244,27	66.501	76.641	76.643	76.444	66.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.252,36	27.233	21.113	21.113	21.113	21.113
15	- Transferaufwendungen	2.045.573,91	2.525.350	2.303.900	2.070.350	1.996.800	2.023.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.953,98	310.102	266.229	268.052	270.710	273.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.678.486,53	4.216.122	3.898.532	3.676.670	3.617.253	3.649.102
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.739.469,36-	3.509.435-	3.105.969-	3.119.106-	3.059.686-	3.091.534-
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)	2.739.469,36-	3.509.435-	3.105.969-	3.119.106-	3.059.686-	3.091.534-
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)	2.739.469,36-	3.509.435-	3.105.969-	3.119.106-	3.059.686-	3.091.534-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.961,42	1.386.132	325.207	310.894	310.153	313.584

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.939.430,78-	4.895.568-	3.431.176-	3.430.000-	3.369.838-	3.405.118-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.939.430,78-	4.895.568-	3.431.176-	3.430.000-	3.369.838-	3.405.118-

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	582.131,84	624.936	657.755	651.505	652.305	607.055
03	+ Sonstige Transfererträge	1.133.724,67	965.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.056,40	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.826.462,05	4.902.583	4.904.834	5.389.846	5.399.856	5.389.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	978.695,72	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.528.070,68	6.503.768	6.703.289	7.182.051	7.192.862	7.137.615
11	- Personalaufwendungen	6.732.971,80	6.852.622	6.691.667	6.732.274	6.794.618	6.862.647
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	221.907,42	217.409	232.236	230.430	230.456	233.219
	 Beihilfe	30.009,96	40.987	44.080	42.243	42.243	43.162
	 Altersteilzeit	39.665,41	33.691	2.079	950	14	14
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	26.282,40	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	92.236,63	93.527	114.397	106.583	106.833	106.833
	 Jubiläumsgeld	1.697,40	4.196	2.750	2.636	3.457	3.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.189,88	1.772.870	1.431.026	1.381.037	1.331.547	1.326.549
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.486,69	9.054	8.469	8.469	8.469	8.469
15	- Transferaufwendungen	38.029.467,75	37.301.500	40.968.350	39.808.550	39.195.850	40.380.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.089.130,10	2.613.445	2.697.528	2.709.631	2.725.689	2.741.673
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.461.246,22	48.549.491	51.797.040	50.639.961	50.056.172	51.319.738
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	43.933.175,54-	42.045.723-	45.093.751-	43.457.910-	42.863.311-	44.182.123-
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)	43.933.175,54-	42.045.723-	45.093.751-	43.457.910-	42.863.311-	44.182.123-
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)	43.933.175,54-	42.045.723-	45.093.751-	43.457.910-	42.863.311-	44.182.123-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.033.008,92	4.078.371	3.608.429	3.571.431	3.553.359	3.634.155

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.966.184,46-	46.124.093-	48.702.180-	47.029.340-	46.416.669-	47.816.278-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.966.184,46-	46.124.093-	48.702.180-	47.029.340-	46.416.669-	47.816.278-

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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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 51000306012001 Einr.gegenst.schulpsych.Dienst Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0		

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.624,63	92.400	33.550	0	33.550	33.550	33.550
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	275.624,63	92.450	33.600	0	33.600	33.600	33.600
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.602,06	326.250	354.300	0	314.300	314.300	314.300
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	182.359,81	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	293.961,87	326.250	354.300	0	314.300	314.300	314.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.337,24-	233.800-	320.700-	0	280.700-	280.700-	280.700-

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 51000605011000 Kindpauschale d. LV f. Tagespflege Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0		0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605011012 Umbau Tagespflege in der Voigtlach 10 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.092,90	0	0		0	0	0	0	18.093	18.093
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	18.092,90	0	0	0	0	0	0	0	18.093	18.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605012001 U3-Förd. "Kits Sandburg", Sandstr. 130 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.159,75	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	28.159,75	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (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 51000605021023 Umbau Ev. Kita Alte Landstr. 84										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.264,82	0	0		0	0	0	0	93.265	93.265
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	308.000	308.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	93.264,82	0	0		0	0	0	0	214.735-	214.735-
Maßnahme 51000605021035 Förderung ü3 Kinderhaus Heckenweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.107,16	0	0		0	0	0	0	124.107	124.107
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	124.107,16	0	0	0	0	0	0	0	124.107	124.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 51000605022000 Kita Familienzentren										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.350	13.500		13.500	13.500	13.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.303,50	72.350	77.000	0	77.000	77.000	77.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.303,50-	0	63.500-		63.500-	63.500-	63.500-	0		

Haushaltsplan 2022

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0605Dezernat IV
FB Kinder und Jugend

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 51000605022004 Kita-Pädagogisches Material Kita-Etat Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.571,55	12.000	15.400	0	15.400	15.400	15.400	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	5.571,55-	12.000-	15.400-		15.400-	15.400-	15.400-	0		
Maßnahme 51000605022005 Kita- Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50	50		50	50	50	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.740,58	216.900	236.900	0	196.900	196.900	196.900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	99.740,58-	216.800-	236.800-		196.800-	196.800-	196.800-	0		
Maßnahme 51000605022009 Ausst.leidensgerechte Arbeitspl.in Kitas Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	986,43	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	986,43-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	18.337,24-	233.800-	320.700-	0	280.700-	280.700-	280.700-	0	214.735-	214.735-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.300,00	100	100	0	100	100	100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.300,00	100	100	0	100	100	100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.165,15	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	35.165,15	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.865,15-	24.100-	24.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-

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 51000610011002 Landesprojekt Kinderstark NRW Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.400,00	0	0		0	0	0	0	6.400	6.400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.357,46	0	0	0	0	0	0	0	6.357	6.357
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	42,54	0	0		0	0	0	0	43	43
Maßnahme 51000610012004 Einrichtungsgegenstände Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	100	100		100	100	100	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.198,91	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.298,91-	15.900-	15.900-		15.900-	15.900-	15.900-	0		
Maßnahme 51000610012008 Einr.gegenst. Bürgerhaus Schöne Aussicht Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.107,74	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.107,74-	4.200-	4.200-		4.200-	4.200-	4.200-	0		
Maßnahme 51000610022007 Projekt jugendl. Arbeitslose Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.501,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.501,04-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	0		

Haushaltsplan 2022	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 0610							Dezernat IV FB Kinder und Jugend	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--

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		
Gesamtsaldo	23.865,15-	24.100-	24.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-	0	43	43

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

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	1.738,10	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.738,10	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.738,10-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-

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 51000615012003 H z Erz Anschaffung Mobiliar Freizeitber Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Maßnahme 51000615012004 Einrichtungsgegenstände Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.738,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.738,10-	1.800-	1.800-		1.800-	1.800-	1.800-	0		
Maßnahme 51000615032006 Erz.beratungsst. Erg. Einrichtung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	800	0	800	800	800	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	800-	800-		800-	800-	800-	0		
Gesamtsaldo	1.738,10-	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	0		

Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)

Dezernat IV

Beschreibung

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	624,80 EUR	872,57 EUR	865,40 EUR	860,73 EUR	866,01 EUR	875,06 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender		252,00 PER	252,00 PER	252,00 PER	252,00 PER	252,00 PER

Haushaltsplan 2022	Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB 51) Produktgruppe 0306	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
---------------------------	--	---

Produkt 030601 Schulpsychologie	Dezernat IV
--	--------------------

Beschreibung
Schulpsychologie

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler

Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

Operative Ziele:

Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten

Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen

Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schulen	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST	44,00 ST
- Gesamtanzahl der zu betreuenden Schülerinnen und Schüler	19.900,00 PER	19.900,00 PER	19.900,00 PER	19.900,00 PER	19.900,00 PER	19.900,00 PER
- Anzahl der Einzelfallberatungen von Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und Lehrer	500,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	520,00 ST	520,00 ST
- Anzahl der Lehrersupervisionsstunden	200,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD	250,00 STD
- Anzahl der Lehrerfortbildungsstunden	205,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD	260,00 STD
- Anzahl der sonstigen Veranstaltungen (Kinderakademie) und Projekte	50,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD	100,00 STD

Haushaltsplan 2022	Betreuungsangelegenheiten Produktgruppe 0510	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
---------------------------	---	---

Produkt 051001 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz						Dezernat IV
Beschreibung Betreuung nach dem Betreuungsgesetz Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Sicherstellung der sich aus dem Betreuungsgesetz und dem Betreuungsbehördengesetz ergebenden Aufgaben						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Betreuungen	2.255,00 ST	2.200,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST	2.300,00 ST
- Anzahl der Unterstützungersuchen des Vormundschaftsgerichtes	1.497,00 ST	1.560,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST

Produkt 051601 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Verwirklichung des Rechtes auf individuelle Förderung einer Ausbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	319,00 ST	300,00 ST	330,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
- Höhe der Ausgaben aus dem Landeshaushalt	1.076.888,82 EUR	1.000.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	1.200.000,00 EUR	1.250.000,00 EUR	1.300.000,00 EUR

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Dezernat IV

Beschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung
der eigentlich Unterhaltspflichtigen

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.100,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST	2.200,00 ST
- Reale Erstattung vom Land	3.900.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR	4.100.000,00 EUR
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	1.700.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR	1.700.000,00 EUR
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	400.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR
- Rückholquote	14,00 PRO	13,00 PRO	13,00 PRO	12,00 PRO	12,00 PRO	12,00 PRO
- Rückholquote Landesdurchschnitt	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO

Besonderheiten im Planjahr

Zeile 2 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke der Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft (510006050202+ 510006050203/414100)
Ansatz 2022 - 31.091.500 Euro

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

Zeile 6 des Teilergebnisplanes beinhaltet Erstattungen des Landes für Personal- und Sachkosten für die heilpädagogischen Gruppen und anteilig für die Plätze der behinderten Kinder.

Essensgeld für die städtischen Kindertagesstätten (510006050202/442800)
Ansatz 2022 - 1.500.000 Euro

Belastungsausgleich vom Land für das beitragsfreie Kindergartenjahr der städtischen Kindertagesstätten und der Kindertagesstätten der freien Träger (510006050202+ 510006050203/442100)
Ansatz 2022 - 3.915.900 Euro

Zeile 7 des Teilergebnisplanes wird lediglich mit Stundungszinsen der Elternbeiträge beplant (510006050202+ 510006050203/452230)
Ansatz 2022 - 100 Euro
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Ertragsauflösungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden).

Zeile 13 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebskosten an die Kindertagesstätten
Aufwendungen für die Hauswirtschaftskräfte (510006050202/525800)
Ansatz 2022- 477.000 Euro

Zeile 15 des Teilergebnisplanes beinhaltet die Aufwendungen für die Kindertagespflege gem. § 23 KJHG, gesondert aufgeführt auch für Flüchtlinge (510006050101+ 510006050190/533400), sowie die Betriebskosten an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (510006050203/533150)
Ansatz 2022 - 32.061.400 Euro

Zeile 16 des Teilergebnisplanes beinhaltet im Wesentlichen die Betriebsausgaben der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und die Essensversorgung (510006050202/549900)
Ansatz 2022 - 1.065.000 Euro
(Wenn das Jahresergebnis hier enorm abweicht, liegt das an diversen Wertberichtigungen von Forderungen, die nicht vom Fachbereich beeinflusst und beplant werden)

Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege

Dezernat IV

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen

Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Tagespflegepersonen	136,00 PER	134,00 PER	134,00 PER	134,00 PER	134,00 PER	134,00 PER
- Anzahl der Großtagespflegestellen	31,00 ST	32,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST
- Anzahl neu gewonnener Tagespflegepersonen	14,00 PER	20,00 PER	23,00 PER	23,00 PER	23,00 PER	23,00 PER
- Anzahl der vermittelten Kinder	483,00 PER	510,00 PER	530,00 PER	530,00 PER	530,00 PER	530,00 PER
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	333,00 PER	350,00 PER	360,00 PER	360,00 PER	360,00 PER	360,00 PER
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	150,00 PER	160,00 PER	170,00 PER	170,00 PER	170,00 PER	170,00 PER

Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dezernat IV

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt

Ausbau und Vorhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt

Anpassung der Platzzahl und des Angebots an die demografische Entwicklung in Leverkusen und an die Fortschreibung der gesetzlichen Vorgaben im Land Nordrhein-Westfalen

Wunsch und Wahlrecht durch Trägervielfalt

Sicherstellung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder

Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Operative Ziele:

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST	41,00 ST
-Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	49,00 ST	49,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST
-Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	3.221,00 ST	3.265,00 ST	3.311,00 ST	3.311,00 ST	3.311,00 ST	3.311,00 ST
-Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	2.665,00 ST	2.649,00 ST	2.629,00 ST	2.629,00 ST	2.629,00 ST	2.629,00 ST
-Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	301,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Dezernat IV

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

Besonderheiten im Planjahr

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

Ansatz 2022 - 273.600 Euro

Zuweisungen des Landes und Personalkosten für diverse Projekte, wie kommunale Koordinierung neues Übergangssystem Schule - Beruf, Jugend stärken im Quartier, etc.

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2022:

Erstattung für Ferien-, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen sowie Ferienfahrten (510006100103/531800): 27.400 €

(Empfänger sind Träger der freien Jugendhilfe in Leverkusen und Familien in besonderen Notlagen)

Erstattung an Jugendverbände (510006100102/531800): 58.000 Euro

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

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

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

Aufwendungen für Juleica (510006100102/531800+ 542900):

1.300 Euro

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

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

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

(Vorlage 1456/2012): 25.000 Euro,,

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

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

Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/523600): 20.000 Euro

Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff (510006100102/543180

,544300+ 549900): 25.400 Euro

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

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

Netzwerk und Verstärkungsmittel (510006100102/531800):

12.500 Euro

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

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

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

(Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)

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

900.000 Euro

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

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Haushaltsplan 2022	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 0610	Dezernat IV FB Kinder und Jugend
---------------------------	---	---

Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	20,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	30,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	40,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	
- Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	4,00 PER	
- Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	

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

Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Dezernat IV

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER	127,00 PER
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	14,00 PER	16,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER	32,00 PER
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	3,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Produkt 061003 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder-

Dezernat IV

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

Besonderheiten im Planjahr

Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2022:

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

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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung

Hilfen für junge Volljährige

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							Dezernat IV
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Leistungs- und Mengenkennzahlen							
-Anzahl der Hilfen zur Erziehung	1.660,00 ST	871,00 ST	1.920,00 ST	1.920,00 ST	1.920,00 ST	1.920,00 ST	
- ambulant	703,00 ST	396,00 ST	404,00 ST	404,00 ST	404,00 ST	404,00 ST	
- stationär § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	209,00 ST	218,00 ST	213,00 ST	213,00 ST	213,00 ST	213,00 ST	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	35,00 PER	26,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	21,00 PER	
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	31,00 PER	35,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	30,00 PER	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	31,00 PER	34,00 PER	41,00 PER	41,00 PER	41,00 PER	41,00 PER	
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	43,00 PER	43,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	39,00 PER	
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	69,00 PER	80,00 PER	44,00 PER	44,00 PER	44,00 PER	44,00 PER	
- stationär § 34 SGB VIII Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	237,00 ST	268,00 ST	263,00 ST	263,00 ST	263,00 ST	263,00 ST	
-Anzahl der Kinder von 0 bis unter 3 Jahre	9,00 ST	6,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	
-Anzahl der Kinder von 3 bis unter 6 Jahre	14,00 ST	5,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	
-Anzahl der Kinder von 6 bis unter 10 Jahre	39,00 EUR	29,00 EUR	26,00 EUR	26,00 EUR	26,00 EUR	26,00 EUR	
-Anzahl der Kinder/Jugendlichen von 10 bis unter 14 Jahre	58,00 PER	59,00 PER	48,00 PER	48,00 PER	48,00 PER	48,00 PER	
-Anzahl der Jugendlichen von 14 bis unter 18 Jahre	117,00 PER	173,00 PER	112,00 PER	112,00 PER	112,00 PER	112,00 PER	
-Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	60,00 ST	184,00 ST	63,00 ST	63,00 ST	63,00 ST	63,00 ST	
-Anzahl d. Eingliederungshilfe f. seelisch behinderte Kinder, Jugendl. und junge Volljährige	417,00 ST	304,00 ST	467,00 ST	467,00 ST	467,00 ST	467,00 ST	
-Anzahl der Inobhutnahmen	134,00 ST	176,00 ST	135,00 ST	135,00 ST	135,00 ST	135,00 ST	

Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Dezernat IV

Beschreibung

Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellen der Kindesrechte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	1.200,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST	1.250,00 ST

Produkt 061503 Erziehungsberatung

Dezernat IV

Beschreibung

Erziehungsberatung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung

Operative Ziele:

Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	3,30 PER	3,30 PER	3,30 PER	3,30 PER	3,30 PER	3,30 PER
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD	2.500,00 STD
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	690,00 STD	690,00 STD	690,00 STD	690,00 STD	690,00 STD	690,00 STD

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

Dezernat IV

Beschreibung

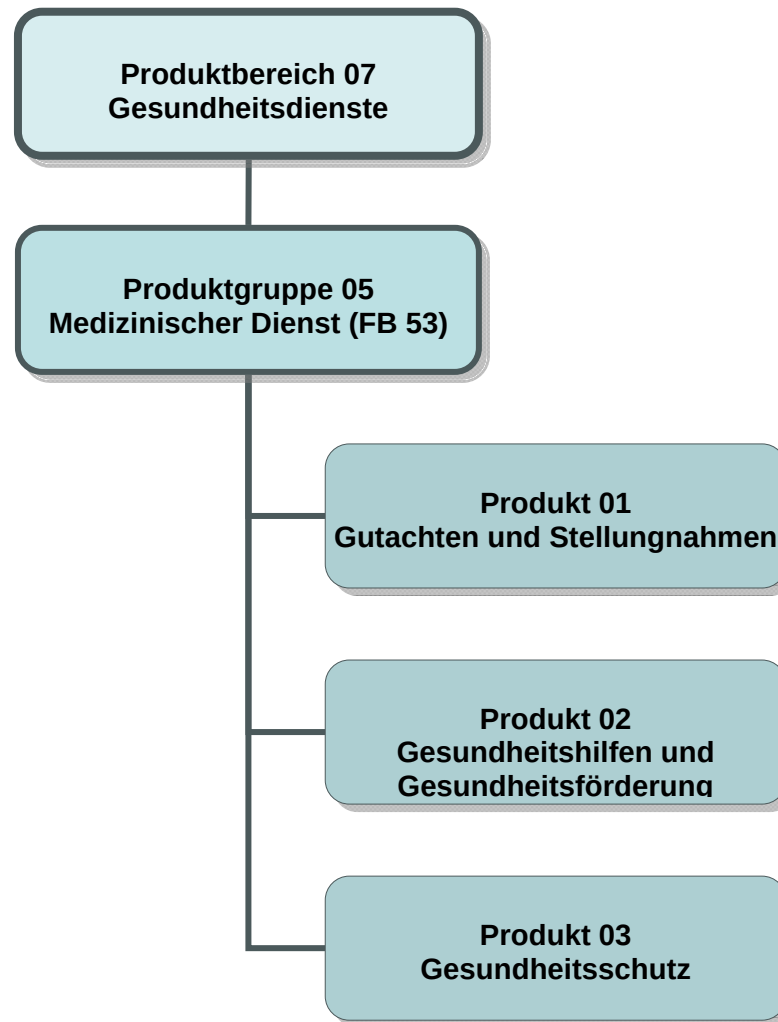
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.861,82	80.954	6.601	50.601	70.601	60.601
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.069,95	86.000	55.000	80.000	90.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.974,74	7.254.207	13.544	32.552	32.559	27.561
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266,02	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	285.172,53	7.421.160	75.145	163.154	193.160	168.162
11	- Personalaufwendungen	1.706.696,97	2.100.561	4.260.570	4.289.435	4.330.038	4.372.898
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	32.435,22	117.343	119.513	118.600	118.617	120.022
	 Beihilfe	4.280,40	22.400	22.381	21.448	21.448	21.914
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	94.990,40	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	15.889,26	41.225	73.514	68.721	68.881	68.881
	 Jubiläumsgeld	292,62	1.850	1.808	1.733	2.273	2.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.333,43	7.531.600	696.699	448.206	436.112	435.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.909,25	4.660	2.209	2.209	2.209	2.209
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.000,67	198.744	515.059	521.741	529.706	537.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.244.940,32	9.835.566	5.474.537	5.261.591	5.298.065	5.348.591
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.959.767,79-	2.414.405-	5.399.392-	5.098.437-	5.104.905-	5.180.428-
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)	2.959.767,79-	2.414.405-	5.399.392-	5.098.437-	5.104.905-	5.180.428-
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)	2.959.767,79-	2.414.405-	5.399.392-	5.098.437-	5.104.905-	5.180.428-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.541,42	2.086.865	2.689.975	2.636.852	2.632.094	2.663.011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.564,73	969.594	632.657	616.627	621.907	629.475
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.722.791,10-	1.297.134-	3.342.074-	3.078.212-	3.094.718-	3.146.893-

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)	1.722.791,10-	1.297.134-	3.342.074-	3.078.212-	3.094.718-	3.146.893-

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
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.580,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.580,20-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

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 53000705032000 Gesundheitsamt med. tech. Ausstattung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.580,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.580,20-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	0		
Gesamtsaldo	1.580,20-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0		

Produkt 070501 Gutachten und Stellungnahmen

Dezernat III

Beschreibung

- Erstellung von medizinischen Gutachten
- Anfertigung medizinischer Stellungnahmen
- Wahrnehmung der Medizinalaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Klärung von gesundheitlichen Fragestellungen aufgrund von spezialgesetzlichen Anforderungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Ordentliche Aufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	955,00 EUR	955,00 EUR	946,00 EUR	948,00 EUR	956,00 EUR	965,00 EUR
- Personalaufwendungen pro medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme (externe Auftraggeber)	838,00 EUR	838,00 EUR	800,00 EUR	802,00 EUR	808,00 EUR	816,00 EUR
- Ordentliche Erträge je medizinischem Gutachten / medizinischer Stellungnahme	374,00 EUR	374,00 EUR	189,00 EUR	226,00 EUR	226,00 EUR	226,00 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der medizinischen Gutachten (interne Auftraggeber)	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST
- Anzahl der medizinischen Gutachten (externe Auftraggeber)	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (interne Auftraggeber)	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
- Anzahl der medizinischen Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Kostendeckungsgrad für medizinische Gutachten / medizinische Stellungnahmen (externe Auftraggeber)	39,16 PRO	39,16 PRO	19,98 PRO	23,84 PRO	23,64 PRO	23,42 PRO

Produkt 070502 Gesundheitshilfen und Gesundheitsförderung

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Einschulungsuntersuchungen	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST	1.600,00 ST
- Handlungsbedarf aufgrund von Einschulungsuntersuchung	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO	20,00 PRO
- Anzahl der Zahnprophylaxemaßnahmen (Anzahl der erreichten Kinder) in Kindergärten und Schulen	5.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST	5.000,00 ST
- Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO	25,00 PRO
- festge. andere Handlungsbedarfe aufgrund zahnärztlicher Untersuchungen (Kieferorth. Sanierungsopt.)	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO	10,00 PRO
- Teilnahmequote an den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen U5 bis U9	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 070503 Gesundheitsschutz

Dezernat III

Beschreibung

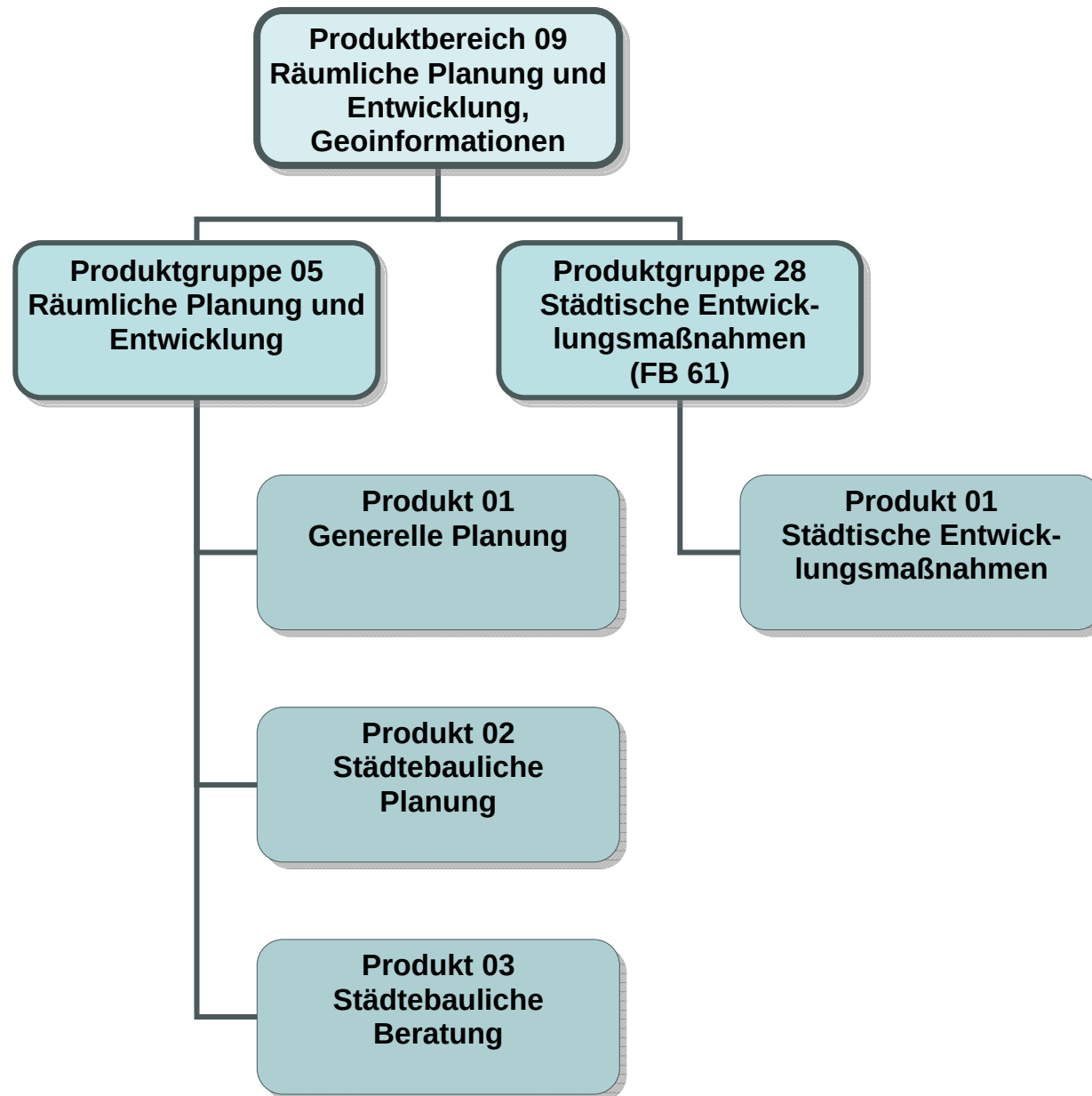
- Überwachung und Beratung von privaten und öffentlichen Einrichtungen und Einzelpersonen im Rahmen des Infektionsschutzes
- Sicherstellung des medizinischen Umweltschutzes
- Gewährleistung der Gesundheits- und Apothekenaufsicht

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

- Verhütung von übertragbarer Krankheiten
- Vermeidung von Gesundheitsrisiken



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.437,62	807.912	956.562	682.712	586.162	486.162
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.090,50	20.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,25-	1.758	1.143	1.146	1.149	1.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353,74	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	151.001,61	829.670	957.705	683.858	587.310	487.311
11	- Personalaufwendungen	2.181.547,97	2.141.035	2.120.210	2.113.736	2.133.163	2.154.298
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	108.322,98	83.871	83.799	83.132	83.138	84.152
	 Beihilfe	16.856,28	16.188	16.188	15.513	15.513	15.851
	 Altersteilzeit	10.598,76	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	13.328,30	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	24.416,51	21.620	27.645	25.697	25.758	25.758
	 Jubiläumsgeld	449,58	970	654	627	822	822
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.985,00	2.458.139	2.374.471	1.233.123	981.619	882.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.117,90	3.264	3.255	3.255	3.255	3.255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.271,86	193.691	217.563	220.294	223.399	226.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.702.922,73	4.796.130	4.715.499	3.570.408	3.341.436	3.266.398
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.551.921,12-	3.966.460-	3.757.794-	2.886.550-	2.754.125-	2.779.087-
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)	2.551.921,12-	3.966.460-	3.757.794-	2.886.550-	2.754.125-	2.779.087-
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)	2.551.921,12-	3.966.460-	3.757.794-	2.886.550-	2.754.125-	2.779.087-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.484,57	709.697	616.372	541.320	528.079	525.507

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.092.405,69-	4.676.156-	4.374.166-	3.427.870-	3.282.204-	3.304.594-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.092.405,69-	4.676.156-	4.374.166-	3.427.870-	3.282.204-	3.304.594-

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	10,72	11	11	11	11	11
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	10,23-	21	13	13	13	13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,06	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	4,55	32	24	24	24	25
11	- Personalaufwendungen	23.605,71	26.005	25.828	26.000	26.242	26.503
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	1.281,60	1.006	1.004	996	996	1.008
	 Beihilfe	200,04	194	194	186	186	190
	 Altersteilzeit	123,24	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	154,81	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	284,16	253	314	292	292	292
	 Jubiläumsgeld	5,22	11	8	7	9	9
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,78	256	378	355	345	351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29,65	31	31	31	31	31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079,78	2.271	2.469	2.499	2.535	2.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.896,92	28.563	28.706	28.885	29.153	29.456
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	25.892,37-	28.530-	28.681-	28.861-	29.128-	29.431-
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)	25.892,37-	28.530-	28.681-	28.861-	29.128-	29.431-
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)	25.892,37-	28.530-	28.681-	28.861-	29.128-	29.431-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.059,56	4.550	3.094	3.015	3.027	3.073

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.951,93-	33.081-	31.775-	31.876-	32.155-	32.505-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.951,93-	33.081-	31.775-	31.876-	32.155-	32.505-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.815,25	307.300	340.050	0	1.591.300	2.356.000	1.196.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	81.815,25	307.300	340.050	0	1.591.300	2.356.000	1.196.000
08	- für Baumaßnahmen	228.306,36	160.000	1.095.100	50.000	1.939.100	2.945.000	1.495.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	228.306,36	160.000	1.095.100	50.000	1.939.100	2.945.000	1.495.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.491,11-	147.300	755.050-	50.000-	347.800-	589.000-	299.000-

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 61000905011003 Stadtteilentwicklungskonz. Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.854,76	264.800	0		0	0	0	0	1.356.527	1.356.527
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.583,85	0	0	0	0	0	0	0	1.469.944	1.469.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	48.729,09-	264.800	0		0	0	0	0	113.417-	113.417-
Maßnahme 61000905011005 InHK Wiesd. Umfeld Herz-Jesu-Kirche Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		299.200	0	0	0	0	339.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	50.000	324.000	0	0	0	80.000	454.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	10.000-		24.800-	0	0	0	80.000-	114.800-
Maßnahme 61000905011006 IHK Wiesd. Anbindung Stadtpark/Aufw. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		80.000	184.000	0	0	0	264.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	230.000	0	0	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	46.000-	0	0	0	66.000-

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 61000905011007 InHK Wiesd. Studie Niederfeldstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.500	0		0	0	0	0	42.500	42.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.240,80	0	0	0	0	0	0	0	35.241	35.241
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.240,80-	42.500	0		0	0	0	0	7.259	7.259
Maßnahme 61000905011008 InHK Wiesd. Wettbew. Vorplatz Forum Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		48.000	240.000	940.800	0	0	1.228.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	300.000	1.176.000	984.000	19.017	2.539.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		12.000-	60.000-	235.200-	984.000-	19.017-	1.310.217-
Maßnahme 61000905011010 InHK Wiesd. Wettbew. Sportpl. Stadtpark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-		0	0	0	0	80.000-	160.000-
Maßnahme 61000905011011 InHK Wiesd. Aufw. Hauptstr./St. Antonius Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		64.000	230.400	0	0	0	294.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	288.000	0	0	0	368.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		16.000-	57.600-	0	0	0	73.600-

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

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 61000905011012 InHK Wieds.ZOB Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.960,49	0	0		0	0	0	0	576.120	576.120
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.481,71	0	0	0	0	0	0	0	778.754	778.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.521,22-	0	0		0	0	0	0	202.633-	202.633-
Maßnahme 61000905011016 InHK Wieds. Fahrradhaus Ostspange (ZOB) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.050		300.100	0	0	0	0	600.150
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	375.100	0	375.100	0	0	0	0	750.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	75.050-		75.000-	0	0	0	0	150.050-
Maßnahme 61000905011017 InHK Wieds. Bau Fahrradhaus Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		800.000	1.637.600	0	0	0	2.437.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	2.047.000	0	0	0	3.047.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	409.400-	0	0	0	609.400-
Maßnahme 61000905011018 InHK Wieds. Anbind. Ost Brückenschläge Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	64.000	255.200	0	0	319.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	319.000	0	0	399.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl.	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	2021	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	16.000-	63.800-	0	0	79.800-

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

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 61000905011019 IPL Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0	0	500.000-
Maßnahme 61000905011020 Reallabor westl. Innenstadt Wiesdorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	90.000-		0	0	0	0	0	90.000-
Gesamtsaldo	146.491,11-	147.300	755.050-	50.000	347.800-	589.000-	299.000-	984.000-	487.808-	3.462.658-

Produkt 090501 Generelle Planung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	1,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
- Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Produkt 090502 Städtebauliche Planung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 090502 Städtebauliche Planung

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Erstellung eines jährl. Sachstandsberichts über die Abarbeitung der Arbeitsschwerpunkte	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Produkt 090503 Städtebauliche Beratung

Dezernat V

Beschreibung

Städtebauliche Beratung

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Information der externen Beteiligten hinsichtlich

- Schaffung von Baurecht entsprechend der Ziele der Stadt

- Fragen städtebaulicher Projekte (einschl. Übernahme der

Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung (Städtebauliches Consulting)).

- externer Verfahren zur Projektentwicklung

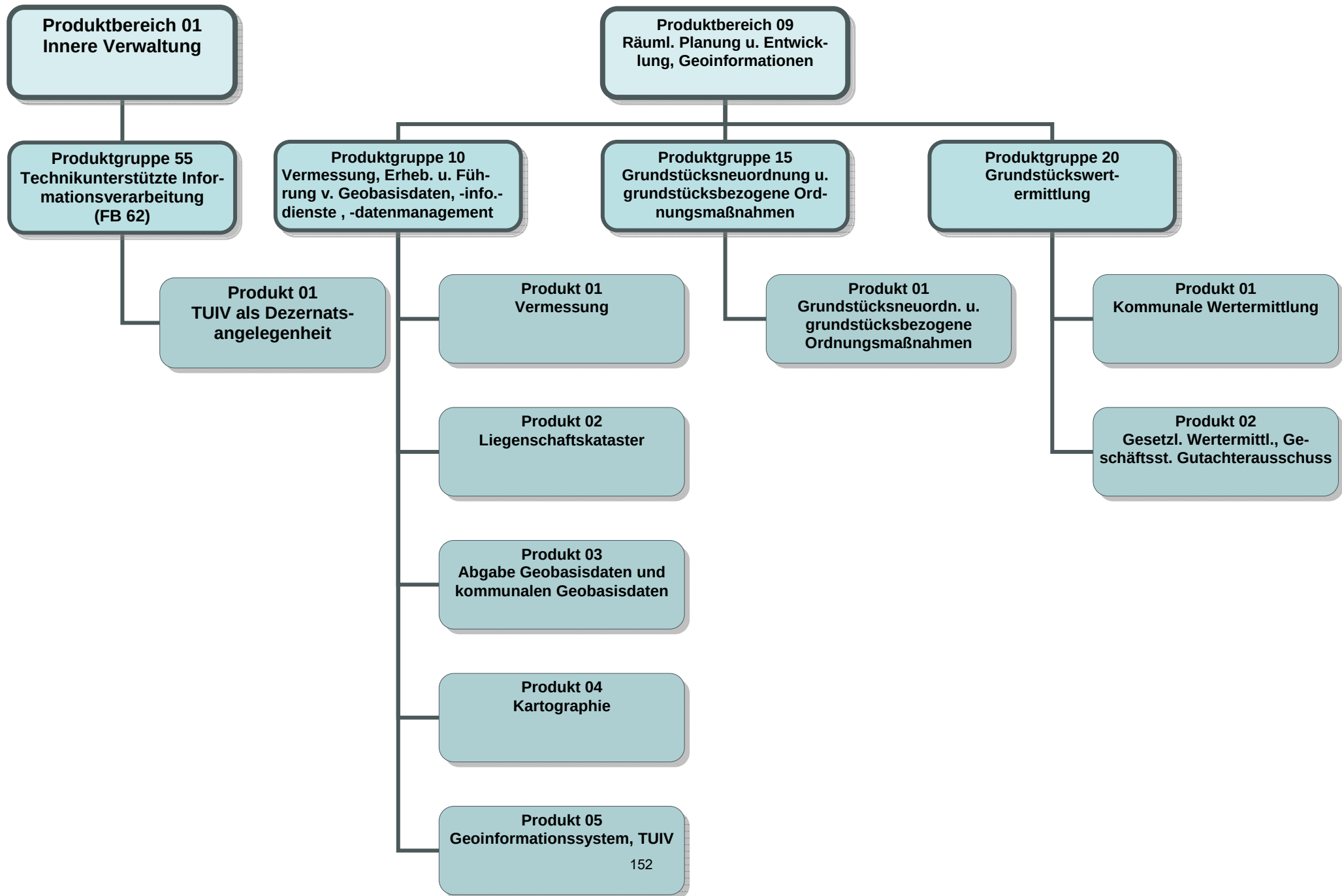
- städtebaulicher Konzepte

- Förderung der Baukultur

- Zielgerichtete Vermarktung städtischer Grundstücke im Rahmen des Bodenmanagements

Haushaltsplan 2022	Bahnstadt Opladen Produktgruppe 0928	Dezernat V Stadtplanung
---------------------------	---	--

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



Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54,05	53	71	71	71	71
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	38,99-	125	85	85	86	86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34,54	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	49,60	178	156	156	157	157
11	- Personalaufwendungen	146.760,67	143.790	167.273	168.312	169.859	171.569
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	7.057,50	7.292	7.297	7.239	7.239	7.328
	 Beihilfe	1.143,12	1.417	1.417	1.358	1.358	1.387
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	764,41	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	819,28	1.487	2.065	1.913	1.917	1.917
	 Jubiläumsgeld	15,24	67	48	45	60	60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,58	991	1.813	1.454	1.384	1.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255,10	214	224	224	224	224
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.965,71	23.896	29.659	30.020	30.548	31.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.371,06	168.892	198.970	200.011	202.015	204.483
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	161.321,46-	168.714-	198.814-	199.855-	201.858-	204.326-
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)	161.321,46-	168.714-	198.814-	199.855-	201.858-	204.326-
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)	161.321,46-	168.714-	198.814-	199.855-	201.858-	204.326-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.135,83	191.321	219.596	220.945	223.148	225.722
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.814,37	22.607	20.782	21.090	21.290	21.395
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	41.262,20	15.738	10.273	10.273	10.273	10.273
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.069,27	136.800	277.000	307.800	328.300	328.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.143,47	66.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,97	13.281	12.049	12.055	12.059	12.061
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.104,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.004,43	62.000	87.000	87.000	106.550	87.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348.921,17	294.018	387.522	418.327	458.381	438.833
11	- Personalaufwendungen	3.823.980,70	3.640.540	3.672.184	3.686.297	3.717.423	3.754.756
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	232.482,66	268.262	263.724	261.582	261.594	264.831
	 Beihilfe	36.548,88	52.559	51.721	49.565	49.565	50.643
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	33.667,38	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	36.973,80	33.939	47.946	43.861	43.965	43.965
	 Jubiläumsgeld	680,34	1.523	1.008	966	1.267	1.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.511,83	90.455	140.851	89.795	88.213	93.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.995,03	35.951	21.136	21.136	21.136	21.136
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.006,90	879.752	927.051	939.942	956.895	973.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.673.494,46	4.646.698	4.761.222	4.737.170	4.783.666	4.843.218
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	4.324.573,29-	4.352.679-	4.373.700-	4.318.843-	4.325.285-	4.404.384-
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)	4.324.573,29-	4.352.679-	4.373.700-	4.318.843-	4.325.285-	4.404.384-
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)	4.324.573,29-	4.352.679-	4.373.700-	4.318.843-	4.325.285-	4.404.384-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.318.898,16	1.329.939	1.939.263	1.939.263	1.939.263	1.939.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	726.230,06	807.049	538.524	530.082	534.866	542.668
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.731.905,19-	3.829.789-	2.972.961-	2.909.662-	2.920.889-	3.007.790-

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)	3.731.905,19-	3.829.789-	2.972.961-	2.909.662-	2.920.889-	3.007.790-

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	127,87	139	132	132	132	132
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,39-	226	150	150	151	151
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,90	200.000	350.000	300.000	300.000	302.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.665,38	204.365	354.282	304.282	304.283	306.833
11	- Personalaufwendungen	307.317,54	276.461	288.652	287.671	289.445	292.381
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	62.736,30	46.270	50.460	50.044	50.045	50.671
	 Beihilfe	10.542,60	9.179	10.017	9.600	9.600	9.809
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.760,68	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.733,57	1.546	3.680	3.195	3.202	3.202
	 Jubiläumsgeld	31,98	69	47	45	59	59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,13	4.099	9.258	6.929	6.470	8.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561,45	481	445	445	445	445
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.890,14	343.342	331.733	232.336	233.229	234.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.134,26	624.383	630.088	527.381	529.590	534.997
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	379.468,88-	420.018-	275.806-	223.099-	225.307-	228.165-
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)	379.468,88-	420.018-	275.806-	223.099-	225.307-	228.165-
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)	379.468,88-	420.018-	275.806-	223.099-	225.307-	228.165-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.901,22	10.846	10.846	10.846	10.846	10.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.506,60	260.128	350.744	343.338	343.698	344.321
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	600.074,26-	669.300-	615.704-	555.591-	558.158-	561.639-

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)	600.074,26-	669.300-	615.704-	555.591-	558.158-	561.639-

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	73,25	83	86	86	86	86
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.067,01	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,31-	472	298	299	300	300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,04	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	18.989,99	21.554	21.884	21.885	21.885	21.886
11	- Personalaufwendungen	596.604,22	577.521	590.420	591.468	596.112	602.262
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	37.894,50	62.511	62.470	61.958	61.959	62.731
	 Beihilfe	6.045,00	12.345	12.345	11.830	11.830	12.088
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	4.816,33	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	6.410,92	4.400	7.268	6.518	6.533	6.533
	 Jubiläumsgeld	117,96	197	129	124	163	163
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,38	51.107	12.646	13.026	10.708	13.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.031,96	639	505	505	505	505
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.025,00	101.129	124.348	125.660	127.491	129.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.666,56	730.396	727.920	730.660	734.816	745.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	666.676,57-	708.842-	706.036-	708.775-	712.931-	723.974-
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)	666.676,57-	708.842-	706.036-	708.775-	712.931-	723.974-
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)	666.676,57-	708.842-	706.036-	708.775-	712.931-	723.974-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.296,00	193.296	193.296	193.296	193.296	193.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.505,00	169.884	120.204	119.244	119.795	121.083
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	619.885,57-	685.429-	632.944-	634.723-	639.430-	651.761-

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)	619.885,57-	685.429-	632.944-	634.723-	639.430-	651.761-

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	28.239,36	250	40.250	0	70.250	250	40.250
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	28.239,36	250	40.250	0	70.250	250	40.250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.239,36-	250-	40.250-	0	70.250-	250-	40.250-

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 62000910012000 Messkraftwagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.076,86	0	0	0	0	0	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.076,86-	0	0		0	0	40.000-	0		
Maßnahme 62000910012002 LITERATURBESCHAFFUNG Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162,50	250	250	0	250	250	250	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	162,50-	250-	250-		250-	250-	250-	0		
Maßnahme 62000910012003 Beschaffung Vermessungsinstrumente Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	70.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	40.000-		70.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	28.239,36-	250-	40.250-	0	70.250-	250-	40.250-	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	229,00	900	900	0	600	600	600
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	229,00	900	900	0	600	600	600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229,00-	900-	900-	0	600-	600-	600-

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 62000920011001 Anschaffung digitale Kamera Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	0	0	0	0	633	933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300-	300-		0	0	0	0	633-	933-
Maßnahme 62000920022001 LITERATURBESCHAFFUNG GUTACHTERAUSSCHUSS Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229,00	600	600	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	229,00-	600-	600-		600-	600-	600-	0		
Gesamtsaldo	229,00-	900-	900-	0	600-	600-	600-	0	633-	933-

Produkt 015501 TUI als Dezernatsangelegenheit

Dezernat V

Beschreibung

- Organisation des strategischen Einsatzes von Datenverarbeitung im Dezernat V

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Ziele						
Kennzahlenbelegtes Ziel:						
1. 80% der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA	7.887,00 HA
- Anzahl der Flurstücke	57.940,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST	58.000,00 ST
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	51.053,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST	51.000,00 ST
Wirtschaftlichkeitskennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner	- 22,34 EUR	- 22,92 EUR	- 17,79 EUR	- 17,41 EUR	- 17,48 EUR	- 18,00 EUR
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO

Produkt 091001 Vermessung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Produkt 091001 Vermessung

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegte Ziele:

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

Operative Ziele:

Beanstandungsfreie Ausführung der Liegenschaftsvermessungen und Dokumentation der Ergebnisse innerhalb kalkulierter Zeiten

Bestandserfassung, Absteckung oder Überprüfung von Bauwerken innerhalb kalkulierter Zeiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinträge)	85,00 ST	60,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	60,00 ST
-Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	18,00 ST	25,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	25,00 ST
-Anzahl der Aufträge für topographische Vermessungen	73,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST	65,00 ST
-Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	22,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO
-Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossenen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
-Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO	130,00 PRO

Produkt 091002 Liegenschaftskataster

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele (kennzahlenbelegte Ziele):

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen	96,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
-Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinträge (Gebäudeobjekte)	335,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
-Anzahl der bearbeiteten ALKIS-Fachobjekte pro Jahr	135.329,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST	200.000,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO
-Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb v. 1 Jahr übernom. Geb.-Einmessungen (zw. Kenntnis Fertigstell. u. Übern. Einmessung)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
-Zum 3. Ziel: Anteil der in 1 Jahr übernommenen sonst. Veränd. Geobasisdatenbestand (zw. Kenntnis Veränd. u. Übernahme)	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO

Produkt 091003 Abgabe von Geobasisdaten und kommunalen Geodaten

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kundenberatung unter Beachtung der Qualität und Quantität der Geobasisdaten

Operative Ziele:

Termingerechte Antragserledigung (Bearbeitungszeit < 5 Tage nach Antragseingang)

Ausbau der elektronischen Sicherung und Bereitstellung der Geobasisdaten (Erhöhung des prozentualen Anteils der elektronisch gesicherten Dokumente)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der Anträge auf Auszüge aus dem Kataster	1.415,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST	1.500,00 ST

Produkt 091004 Kartographie

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

Operative Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans	0,01 ST		3.000,00 ST			

Produkt 091005 Geoinformationssystem und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Integration aller raumbezogenen Daten und Sicherstellung der Funktionalität fachbezogener Anwendungen

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der zu betreuenden Anwender	650,00 PER	650,00 PER	650,00 PER	650,00 PER	650,00 PER	650,00 PER
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Erleichterung der Orientierung

Kennzahlenbelegte Ziele:

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

Produkt 091501 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der laufenden Verfahren	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
-Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	119,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
-Größe der lfd. Verfahren (in ha)	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA	10,00 HA
-Anzahl der Straßenbenennungsverfahren		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO	70,00 PRO
-Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO

Produkt 092001 Kommunale Wertermittlung

Dezernat V

Beschreibung

- Kommunale Wertermittlung

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Kennzahlenbelegtes Ziel:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
-Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städt. Bewertungsstelle)	69,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
Zielkennzahlen						
-Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	33,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO	80,00 PRO

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

Beschreibung

-Führung, Auswertung und Auskünfte aus der Kaufpreissammlung

-Vorbereitung und Erstellung von Verkehrswertgutachten

Produktkategorie: Output

Produkt 092002 Gesetzliche Wertermittlung und Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Termin- und sachgerechte Durchführung von Aktivitäten zur Schaffung einer Grundstücksmarkttransparenz

Umsetzung der Sachwertrichtlinie 2012 inc. NHK 2010

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

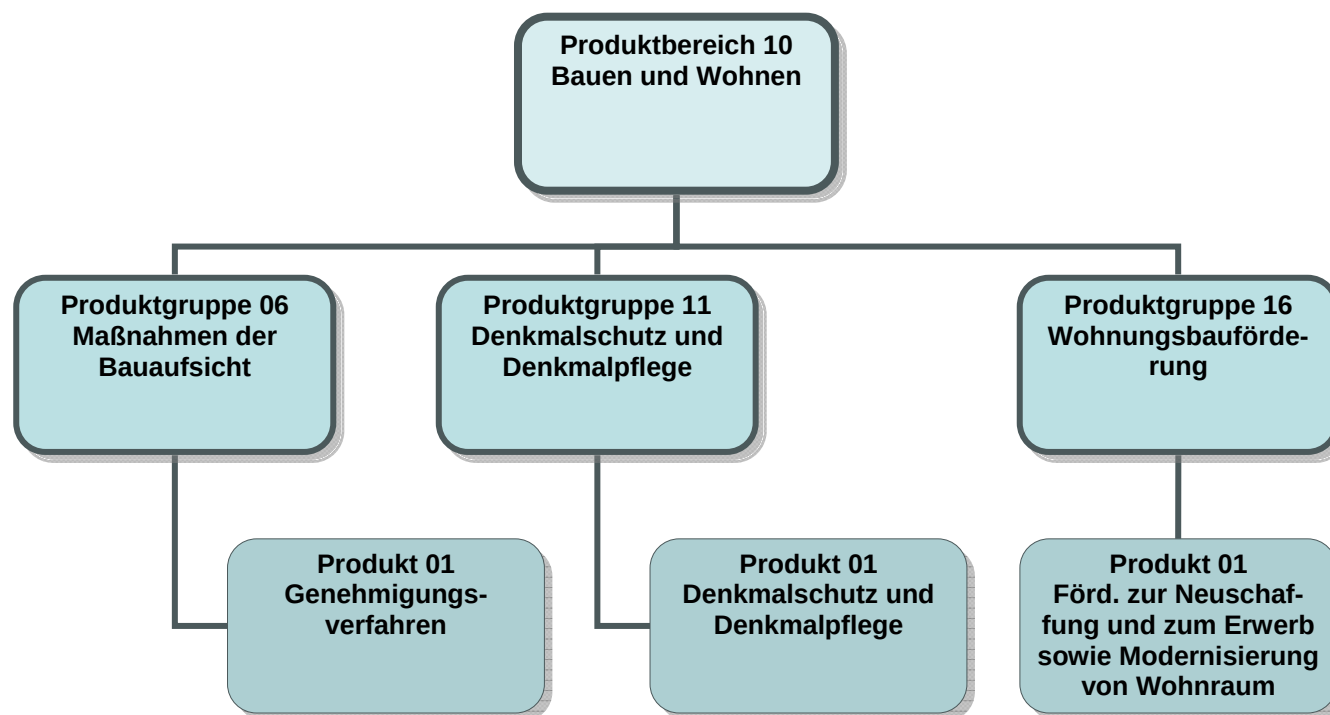
Qualitätssicherung bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten

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

Operatives Ziel (kennzahlenbelegtes Ziel):

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	5,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
- Anzahl der ausgewerteten Kauffälle	1.185,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
Zielkennzahlen						
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten	4,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON	3,00 MON



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	1.738,96	1.581	1.759	1.759	1.759	1.759
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.466,60	1.720.000	1.720.000	1.907.500	1.986.750	1.930.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,39-	11.757	31.083	31.086	31.089	31.089
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.444,69	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	1.499.794,86	1.737.338	1.756.843	1.944.345	2.023.598	1.967.349
11	- Personalaufwendungen	2.291.270,53	2.195.413	1.912.827	1.919.968	1.936.135	1.955.670
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	124.876,92	130.960	156.219	154.946	154.952	156.873
	 Beihilfe	19.821,60	25.607	30.702	29.423	29.423	30.063
	 Altersteilzeit	7.823,55	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.085,48	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	20.595,53	20.343	26.283	24.065	24.121	24.121
	 Jubiläumsgeld	379,02	913	557	534	699	699
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.943,80	30.066	73.585	63.348	62.468	63.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.345,76	2.462	2.578	2.578	2.578	2.578
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.091,88	324.747	295.241	299.307	303.992	308.684
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.630.651,97	2.552.689	2.284.231	2.285.200	2.305.173	2.329.947
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.130.857,11-	815.351-	527.388-	340.854-	281.575-	362.598-
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)	1.130.857,11-	815.351-	527.388-	340.854-	281.575-	362.598-
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)	1.130.857,11-	815.351-	527.388-	340.854-	281.575-	362.598-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.356,00	95.445	95.445	95.445	95.445	95.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.962,07	689.171	331.660	327.266	329.074	333.020

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.698.463,18-	1.409.077-	763.604-	572.676-	515.204-	600.173-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.698.463,18-	1.409.077-	763.604-	572.676-	515.204-	600.173-

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	135,44	178	179	179	179	179
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.341,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,86-	9.415	9.339	9.340	9.340	9.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,47	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	6.435,05	19.593	19.518	19.519	19.519	19.519
11	- Personalaufwendungen	227.167,95	215.393	174.015	175.203	176.841	178.610
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	6.223,50	6.110	6.530	6.478	6.479	6.558
	 Beihilfe	899,52	1.167	1.261	1.209	1.209	1.235
	 Altersteilzeit	725,28	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	457,93	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2.101,69	2.112	2.166	2.016	2.021	2.021
	 Jubiläumsgeld	38,82	95	51	49	65	65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019,78	10.889	12.538	11.718	11.659	11.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362,81	222	226	226	226	226
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.455,61	20.157	22.611	22.950	23.339	23.728
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.006,15	246.661	209.391	210.098	212.066	214.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	239.571,10-	227.069-	189.872-	190.579-	192.547-	194.741-
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)	239.571,10-	227.069-	189.872-	190.579-	192.547-	194.741-
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)	239.571,10-	227.069-	189.872-	190.579-	192.547-	194.741-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.844,32	53.530	25.312	25.050	25.255	25.566

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.415,42-	280.599-	215.184-	215.628-	217.802-	220.307-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	288.415,42-	280.599-	215.184-	215.628-	217.802-	220.307-

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	428,08	472	493	493	493	493
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.023,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,64-	276	137	137	137	138
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619,47	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.898,71	25.748	25.629	25.630	25.630	25.630
11	- Personalaufwendungen	470.500,23	412.752	330.719	329.605	331.660	335.138
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	103.970,34	88.965	62.897	62.377	62.378	63.160
	 Beihilfe	17.821,08	17.701	12.511	11.990	11.990	12.250
	 Altersteilzeit	1.562,17	0	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.076,04	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.151,01	1.057	3.371	2.863	2.870	2.870
	 Jubiläumsgeld	21,24	47	31	30	39	39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,83	3.498	7.713	6.083	5.806	5.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571,92	509	526	526	526	526
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.381,74	32.281	34.091	34.605	35.184	35.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.371,72	449.040	373.050	370.819	373.176	377.411
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	455.473,01-	423.292-	347.420-	345.189-	347.546-	351.781-
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)	178.470,90-	123.292-	67.420-	85.189-	107.546-	131.781-
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)	178.470,90-	123.292-	67.420-	85.189-	107.546-	131.781-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.867,66	89.388	51.419	50.459	50.745	51.299

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	258.338,56-	212.680-	118.839-	135.648-	158.291-	183.080-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	258.338,56-	212.680-	118.839-	135.648-	158.291-	183.080-

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-

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 63001006012001 Dienst-u. Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	1.500	0	600	600	600	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300-	1.500-		600-	600-	600-	0		
Maßnahme 63001006012002 Literaturbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Maßnahme 63001006012501 Beiträge Stellplatzabläse Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.600,00	50	50		50	50	50	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	72.600,00	50	50		50	50	50	0		
Gesamtsaldo	72.600,00	3.250-	4.450-	0	3.550-	3.550-	3.550-	0		

Produkt 100601 Genehmigungsverfahren

Dezernat V

Beschreibung

Genehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Stellungnahmen in anderen Verfahren, wasserrechtliche Erlaubnisse

Beratung und Baulückenprogramm

Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung

Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen

Teilungsverfahren und Aufgaben nach dem Wohnungseigentumsgesetz

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind so klar formuliert und rechtlich so fundiert, dass der Anteil der gerichtlichen Überprüfungen bei unter 10% liegt.

Bemessungsgrundlage ist der (Antrags-)Eingang und nicht die getroffenen Entscheidung, da dies einfacher zu ermitteln ist und beide Zahlen etwa gleich groß sind.

Die bauaufsichtlichen Entscheidungen sind rechtlich so fundiert, dass der Anteil der für die Stadt negativen gerichtlichen Entscheidungen unter 20% liegt.

Bemessungsgrundlage ist die Zahl der eingereichten Klagen gegen die Stadt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Anteil der Klageverfahren	0,60 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO	8,00 PRO
- Anteil Stadt negativen gerichtl. Entsch.	18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO	18,00 PRO

Haushaltsplan 2022	Denkmalschutz und Denkmalpflege Produktgruppe 1011	Dezernat V FB Bauaufsicht
Produkt 101101 Denkmalschutz und Denkmalpflege		Dezernat V
Beschreibung Beratungen, Erlaubnisse und Förderungen im Rahmen der Denkmalpflege Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Pflege der Denkmalbereichssatzung Produktkategorie: Output		
Ziele Strategische Ziele: Sicherung des Stellenwertes der historisch bedeutsamen Bausubstanz in der Stadt Leverkusen		

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

Dezernat V

Beschreibung

Förderung zur Neuschaffung und zum Erwerb sowie Modernisierung von Wohnraum

Produktkategorie: Output

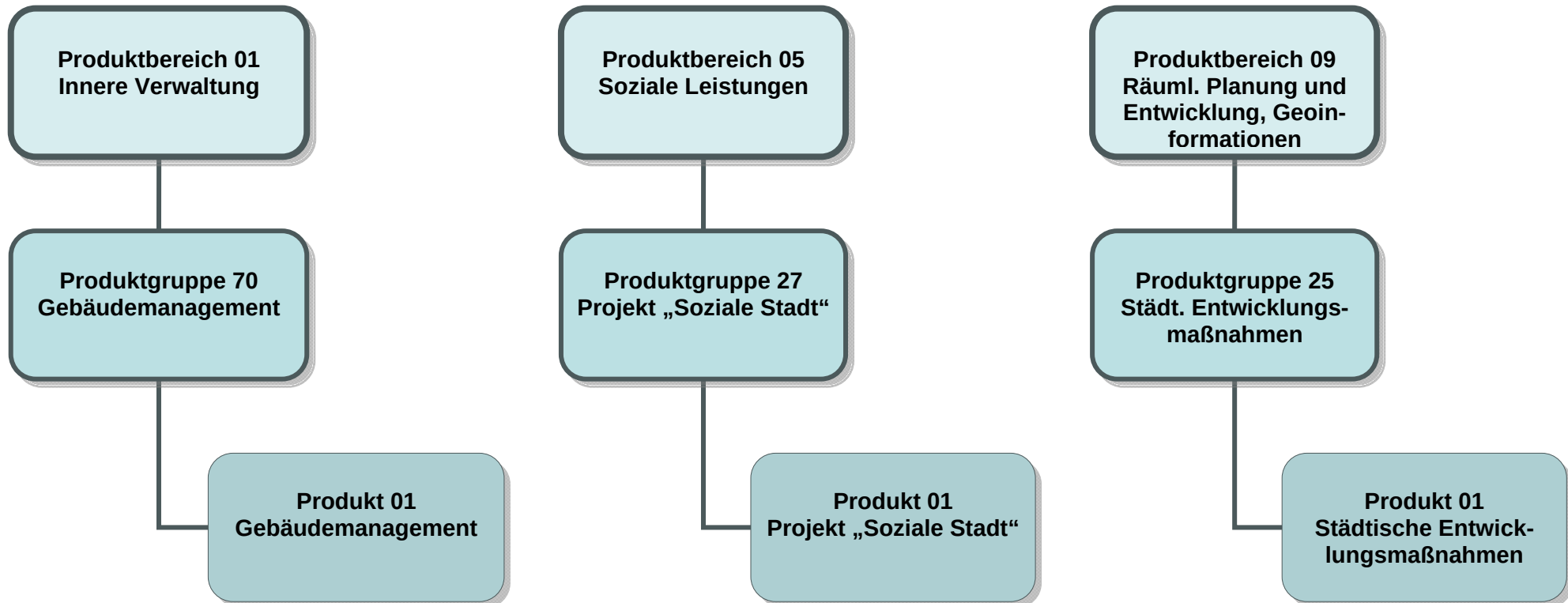
Ziele

Strategische Ziele:

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
- Ausschöpfungsgrad zugew. Mittel	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO	100,00 PRO
- Anteil der geförderten Eigentumsmaßnahme	92,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 PRO	95,00 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	5.493.445,61	5.734.937	8.549.087	6.813.387	6.097.687	5.741.387
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.615.983,36	1.641.700	1.631.700	1.631.700	1.631.700	1.631.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.339,52	11.892	7.778	7.797	7.814	7.819
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	663.510,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	13.979.011,15	8.890.728	11.690.765	10.625.084	9.459.400	9.003.106
11	- Personalaufwendungen	11.443.925,44	12.131.648	11.731.425	11.810.103	11.920.692	12.039.012
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	389.466,30	359.640	359.015	356.227	356.268	360.536
	 Beihilfe	55.231,44	68.064	68.064	65.228	65.228	66.646
	 Altersteilzeit	54.213,35	24.700	1.700	700	100	100
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	89.781,30	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	143.623,37	227.948	180.672	168.539	168.933	168.933
	 Jubiläumsgeld	2.643,60	10.228	4.380	4.199	5.506	5.506
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.312.292,38	30.235.492	27.112.158	25.660.015	23.760.004	25.082.537
	... 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	11.160.959,89	11.699.448	11.075.613	11.075.613	11.075.613	11.075.613
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.857.634,80	16.068.942	16.716.208	13.497.318	13.335.115	13.424.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.774.812,51	70.135.531	66.635.404	62.043.049	60.091.424	61.621.962
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	46.795.801,36-	61.244.802-	54.944.639-	51.417.966-	50.632.024-	52.618.857-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
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-	1.390.200-	1.320.000-	1.253.000-	1.184.000-	1.111.000-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.970.313,98-	62.635.002-	56.264.639-	52.670.966-	51.816.024-	53.729.857-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	47.970.313,98-	62.635.002-	56.264.639-	52.670.966-	51.816.024-	53.729.857-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.859.751,68	65.145.883	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.723.437,64	7.730.726	9.186.458	8.787.354	8.700.524	8.784.320	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.166.000,06	5.219.845-	65.451.098-	61.458.320-	60.516.548-	62.514.177-	
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.166.000,06	5.219.845-	65.451.098-	61.458.320-	60.516.548-	62.514.177-	

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.017.527,23	6.108.600	10.839.150	0	11.086.350	7.400.600	4.921.100
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.017.527,23	6.108.600	10.839.150	0	11.086.350	7.400.600	4.921.100
08	- für Baumaßnahmen	25.763.809,34	28.713.500	30.808.500	100.087.000	54.177.600	34.756.000	27.078.600
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118.710,37	422.000	434.000	0	434.000	434.000	434.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	26.882.519,71	29.135.500	31.242.500	100.087.000	54.611.600	35.190.000	27.512.600
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.864.992,48-	23.026.900-	20.403.350-	100.087.000-	43.525.250-	27.789.400-	22.591.500-

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 65000170011045 Anteil PPP-Projekt/ Geb. 207.209.211 Auszahlung für Baumaßnahmen	823.584,52	864.500	907.500	0	952.600	1.000.000	1.049.600	11.451.000	8.946.947	24.307.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	823.584,52-	864.500-	907.500-		952.600-	1.000.000-	1.049.600-	11.451.000-	8.946.947-	24.307.647-
Maßnahme 65000170011082 Umbau Mädchentreff Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.517.000	1.517.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.147,26	0	0	0	0	0	0	0	1.799.125	1.799.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.147,26-	0	0		0	0	0	0	282.125-	282.125-
Maßnahme 65000170011085 Erweiterung u. Umbau Netzestr. Auszahlung für Baumaßnahmen	25.521,52	0	0	0	0	0	0	0	3.918.762	3.918.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	25.521,52-	0	0		0	0	0	0	3.918.762-	3.918.762-
Maßnahme 65000170011088 Lise-Meitner-Gym. Sanierung Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.950,16	0	0	0	0	0	0	0	2.714.320	2.714.320
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.950,16-	0	0		0	0	0	0	1.664.320-	1.664.320-

Haushaltsplan 2022

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0170Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

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 65000170011093 Käthe Kollwitz-Ges. Sporthalle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.760.000	1.760.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.747.942,98	0	0	0	0	0	0	0	4.695.612	4.695.612
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.747.942,98-	0	0		0	0	0	0	2.935.612-	2.935.612-
Maßnahme 65000170011096 Gym. Morsbroicherstr. 77, Umbau- und Erw Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000		1.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.508,18	500.000	800.000	7.800.000	4.000.000	3.500.000	300.000	0	541.561	9.141.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.508,18-	500.000-	200.000		3.000.000-	3.500.000-	300.000-	0	541.561-	7.141.561-
Maßnahme 65000170011099 Sanierung Sporthalle Ophovener Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	0	0	1.750.000	7.750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.339,15	1.000.000	2.750.000	6.050.000	3.900.000	2.150.000	0	0	1.337.192	10.137.192
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	239.339,15-	750.000	750.000-		1.900.000-	150.000-	0	0	412.808	2.387.192-
Maßnahme 65000170011101 Sanierung Turnhalle Quettinger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	257.370,10	660.000	0	0	0	0	0	0	1.008.721	1.008.721

Haushaltsplan 2022	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170							Dezernat V FB Gebäudewirtschaft	
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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)	257.370,10-	660.000-	0		0	0	0	0	1.008.721-	1.008.721-

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

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 65000170011102 Sekundarschule (Erweiterung GHS)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	483.155,86	0	0	0	0	0	0	0	4.475.421	4.475.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	483.155,86-	0	0		0	0	0	0	4.475.421-	4.475.421-
Maßnahme 65000170011103 Neubau Hauptfeuerwache (PPP)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.139.405,13	1.676.000	1.696.000	0	1.718.000	1.741.000	1.764.000	39.383.000	4.146.605	50.448.605
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.781,06	0	0	0	0	0	0	0	193.566	193.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.156.186,19-	1.676.000-	1.696.000-		1.718.000-	1.741.000-	1.764.000-	39.383.000-	4.340.171-	50.642.171-
Maßnahme 65000170011115 Sanierung Fenster, WC, Bod. GES Elbestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.577,00	197.500	87.400		0	0	0	0	5.667.152	5.754.552
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.612.372,35	0	0	0	0	0	0	0	6.782.004	6.782.004
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.351.795,35-	197.500	87.400		0	0	0	0	1.114.852-	1.027.452-
Maßnahme 65000170011117 Fenster-, Fassaden Landrat Lukas G Sek I										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.780.000	1.780.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.634,22	0	0	0	0	0	0	0	2.064.915	2.064.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.634,22-	0	0		0	0	0	0	284.915-	284.915-

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 65000170011120 Energetische Sanierung Im Hederichsfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.480.061,90	1.179.000	981.750		653.050	0	0	0	12.080.064	13.714.864
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.560.493,20	3.300.000	1.000.000	0	0	0	0	0	12.225.248	13.225.248
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.298,62	0	0	0	0	0	0	0	470.299	470.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.550.729,92-	2.121.000-	18.250-		653.050	0	0	0	615.482-	19.318
Maßnahme 65000170011128 Landrat-Lucas-G. Fenster u. Fassaden Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	400.000	300.000	4.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-		1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	400.000-	300.000-	4.000.000-
Maßnahme 65000170011129 Ersatzbau Übergangsheim Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	6.819.266,35	700.000	0	0	0	0	0	0	17.134.975	17.134.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	6.819.266,35-	700.000-	0		0	0	0	0	17.134.975-	17.134.975-
Maßnahme 65000170011132 Erweiterung GS Schlebusch Auszahlung für Baumaßnahmen	2.062.370,84	438.000	0	0	0	0	0	0	3.219.306	3.219.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.062.370,84-	438.000-	0		0	0	0	0	3.219.306-	3.219.306-

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 65000170011134 Käthe Kollwitz-Ges. Nebenräume										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.549.587,77	0	0	0	0	0	0	0	3.787.625	3.787.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.549.587,77-	0	0		0	0	0	0	3.787.625-	3.787.625-
Maßnahme 65000170011135 Baucontrolling										
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.320,60-	0	0	0	0	0	0	0	27.321-	27.321-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.040,62	0	0	0	0	0	0	0	1.398.788	1.398.788
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	527.720,02-	0	0		0	0	0	0	1.371.467-	1.371.467-
Maßnahme 65000170011138 Landrat-Lucas-Gymnasium 3fach Sporthalle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000		500.000	500.000	0	0	500.000	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.473.318,45	860.000	0	0	0	0	0	0	2.519.920	2.519.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.473.318,45-	360.000-	500.000		500.000	500.000	0	0	2.019.920-	519.920-
Maßnahme 65000170011139 Werner-Heisenberg-Gymn. Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.045.891,96	500.000	0	0	0	0	0	0	3.778.643	3.778.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.045.891,96-	500.000-	0		0	0	0	0	3.778.643-	3.778.643-

Haushaltsplan 2022

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0170Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

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 65000170011140 Lise Meitner Gymn. Trakt 4 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	48.195	548.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	500.000-	0	0	48.195-	548.195-
Maßnahme 65000170011149 RS Am Stadtpark, Sanierung u. Ausbau 1BA Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		200.000	500.000	1.330.000	0	0	2.030.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.889,25	500.000	500.000	0	0	0	0	20.000.000	576.295	21.076.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.889,25-	500.000-	500.000-		200.000	500.000	1.330.000	20.000.000-	576.295-	19.046.295-
Maßnahme 65000170011151 Quartierstreffpunkt Dönnhoffstr./Alte Fe Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.518,33	1.850.000	2.600.000		2.900.000	2.000.000	690.000	0	2.125.518	10.315.518
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.809,66	1.000.000	2.815.000	6.130.000	2.500.000	2.915.000	715.000	0	1.792.404	10.737.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.708,67	850.000	215.000-		400.000	915.000-	25.000-	0	333.114	421.886-
Maßnahme 65000170011152 Werner-Heisenberg-Gymn. energ. Sanierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	524.000	0		0	0	0	0	524.000	524.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	7.400.000	1.500.000	3.500.000	2.400.000	0	300.000	8.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	224.000	300.000-		1.500.000-	3.500.000-	2.400.000-	0	224.000	7.476.000-

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 65000170011153 Ort der Generationen (Jugendwerkstatt) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	700.000		1.200.000	1.200.000	1.520.000	0	0	4.620.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	480.000	5.450.000	1.000.000	2.450.000	2.000.000	1.070.000	503.927	7.503.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	220.000		200.000	1.250.000-	480.000-	1.070.000-	503.927-	2.883.927-
Maßnahme 65000170011157 Hederichsfeld Fassade										
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.949,36	50.000	0	0	0	0	0	0	996.331	996.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	218.949,36-	50.000-	0		0	0	0	0	996.331-	996.331-
Maßnahme 65000170011159 Energetische Sanierung Bürgerhaus Alkenr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	1.440.000	0	1.540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	1.440.000-	0	1.540.000-
Maßnahme 65000170011160 Festhalle Opladener Platz 5a, Komplettsa										
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.122,04	300.000	500.000	0	0	0	0	0	392.189	892.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	55.122,04-	300.000-	500.000-		0	0	0	0	392.189-	892.189-

Haushaltsplan 2022

Gebäudemanagement
Produktgruppe 0170Dezernat V
FB Gebäudewirtschaft

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 65000170011162 InHK Hitdorf Bürgermeile Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.100	200.000		200.000	0	0	0	1.442.979	1.842.979
Auszahlung für Baumaßnahmen	712.351,19	0	0	0	0	0	0	0	914.664	914.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	712.351,19-	108.100	200.000		200.000	0	0	0	528.315	928.315
Maßnahme 65000170011164 Lise Meitner Gymn. Ersatzbau Erweit. G9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000		1.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.108,60	500.000	1.550.000	9.350.000	3.500.000	4.500.000	1.850.000	0	574.109	11.974.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	74.108,60-	500.000-	550.000-		2.500.000-	4.500.000-	1.850.000-	0	574.109-	9.974.109-
Maßnahme 65000170011166 RS Am Stadtpark, Planungsk. II-IV. BA Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-		0	0	0	0	300.000-	600.000-
Maßnahme 65000170011167 Hugo Kückelhaus Standorterweiterung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	6.500.000	500.000	7.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	6.500.000-	500.000-	7.000.000-

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 65000170011168 Erwerbsnahe Sanierung Hauptstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.800.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.800.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.800.000-	1.200.000-		1.000.000-	0	0	0	2.800.000-	5.000.000-
Maßnahme 65000170011169 Um- u. Neubau Scharnhorststraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		433.300	200.600	381.100	0	0	1.015.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	400.000	25.300.000	10.800.000	5.000.000	9.500.000	0	900.000	26.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	900.000-	400.000-		10.366.700-	4.799.400-	9.118.900-	0	900.000-	25.585.000-
Maßnahme 65000170011170 Theodor Heuss Realschule Planung Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-
Maßnahme 65000170011172 Friedhof Mülheimer Str. Abriss u. Neubau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

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 65000170011173 Sanierung Altbau Sandstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-
Maßnahme 65000170011174 Planung Standortkonzepte Verw.gebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
Maßnahme 65000170011177 Erw. Feuerwehrrgerätehaus Im Steinfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	2.050.000	1.850.000	200.000	0	0	0	2.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		1.850.000-	200.000-	0	0	0	2.500.000-
Maßnahme 65000170012001 Beschaffung Maschinen u. Geräte f. Hausm										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.851,07	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.481,07-	52.000-	52.000-		52.000-	52.000-	52.000-	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 65000170012002 Vermischte Ausgaben Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.183,06	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	35.183,06-	200.000-	200.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme 65000170012006 Einrichtungsgegenstände für Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	832.483,55	1.000.000	1.910.000	2.850.000	1.450.000	1.400.000	1.400.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.555,94	170.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	860.039,49-	1.170.000-	2.092.000-		1.632.000-	1.582.000-	1.582.000-	0		
Maßnahme 65000170012007 Div. Planungen im Schulb.incl. RA OGS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.770.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.123,64	1.300.000	2.000.000	550.000	550.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	130.123,64-	1.300.000-	230.000-		550.000-	0	0	0		
Maßnahme 65000170012008 Planung Brandschutzbedarfsplan Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-		400.000-	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 65000170012009 Planung Kita Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 65010170011075 Teilsanierung GGS Am Friedenspark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000	2.572.000	2.572.000	0	0	0	1.000.000	6.072.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	2.500.000-		2.572.000-	0	0	0	1.000.000-	6.072.000-
Maßnahme 65010170011098 Sanierung Turnhalle Fontanestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	227.254,17	0	0	0	0	0	0	0	1.022.076	1.022.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	227.254,17-	0	0		0	0	0	0	982.076-	982.076-
Maßnahme 65010170011142 KGS Burgweg Erweiterung Gesamtstandort										
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.912,42	400.000	0	0	0	0	0	3.100.000	492.598	3.592.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	77.912,42-	400.000-	0		0	0	0	3.100.000-	492.598-	3.592.598-

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 65020170011077 Erweiterung Grundschule Im Steinfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.525,79	0	0	0	0	0	0	0	4.749.139	4.749.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	146.525,79-	0	0		0	0	0	0	4.749.139-	4.749.139-
Maßnahme 65020170011079 Ertüchtigung Grundschule Im Steinfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	240.389,97	0	0	0	0	0	0	0	240.390	240.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	240.389,97-	0	0		0	0	0	0	240.390-	240.390-
Maßnahme 65020170011118 Umbau u. Erweiterung OGS Quettinger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.812,36	2.665.000	2.000.000	285.000	285.000	0	0	0	2.999.822	5.284.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	272.812,36-	2.665.000-	2.000.000-		285.000-	0	0	0	2.999.822-	5.284.822-
Maßnahme 65020170011119 GGs Herderstr. Turnhalle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	13.365	13.365
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.949,83	0	0	0	0	0	0	0	1.865.237	1.865.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	135.949,83-	0	0		0	0	0	0	1.851.872-	1.851.872-

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 65020170011145 GGs Opladen, Dependence Hans-Schlehahn-S										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.373,20	500.000	1.000.000	10.100.000	5.000.000	2.000.000	3.100.000	0	550.508	11.650.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	19.373,20-	500.000-	1.000.000-		5.000.000-	2.000.000-	3.100.000-	0	550.508-	11.650.508-
Maßnahme 65020170011148 GGs Kerschensteiner Ausbau Küche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.581,02	800.000	800.000	900.000	900.000	0	0	0	877.210	2.577.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	67.581,02-	800.000-	800.000-		900.000-	0	0	0	877.210-	2.577.210-
Maßnahme 65020170011161 Umbau Container Stralsunder Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.666,16	0	0	0	0	0	0	0	298.217	298.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	20.666,16-	0	0		0	0	0	0	298.217-	298.217-
Maßnahme 65030170011095 GGs Morsbroicher Str. Erweit. Schulstand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.209,88	500.000	1.500.000	0	5.000.000	0	0	12.200.000	597.575	19.297.575
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.209,88-	500.000-	1.500.000-		5.000.000-	0	0	12.200.000-	597.575-	19.297.575-

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 65030170011117 Neubau 8 grupp. Kita Heinrich Lübke Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	4.194.440	4.194.440
Auszahlung für Baumaßnahmen	278.229,29	0	0	0	0	0	0	0	4.920.535	4.920.535
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	278.229,29-	0	0		0	0	0	0	726.095-	726.095-
Maßnahme 65030170011141 KGS Gezelin-Schule, Ersatzbau u. Erweit.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.528,56	600.000	1.300.000	3.000.000	3.000.000	0	0	14.170.000	710.147	19.180.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	96.528,56-	600.000-	1.300.000-		3.000.000-	0	0	14.170.000-	710.147-	19.180.147-
Maßnahme 65030170011143 GGS Waldschule Ersatzbau und Erweiterung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	20.650.000	520.165	21.170.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	20.650.000-	520.165-	21.170.165-
Maßnahme 65030170011146 GGS Im Kichfeld Erw. Differenzierung OGS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		200.000-	0	0	0	0	200.000-

Haushaltsplan 2022	Gebäudemanagement Produktgruppe 0170							Dezernat V FB Gebäudewirtschaft	
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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 65030170011147 KGS In der Wasserkühl Anbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	12.200.000	300.000	12.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	12.200.000-	300.000-	12.500.000-
Maßnahme 65030170011171 Neubau 8-gruppige Kita Heinrich Lübke St Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	5.900.000	1.000.000	2.900.000	2.000.000	0	0	6.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	1.900.000-	1.000.000-	0	0	3.400.000-
Gesamtsaldo	24.864.992,48-	23.026.900-	20.403.350-	100.087.000	43.525.250-	27.789.400-	22.591.500-	142.564.000-	84.729.451-	332.126.951-

Besonderheiten im Planjahr

MIETEN

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

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

ZUR INFO

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

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Service

Produkt 017001 Gebäudemanagement

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Erhalt der Dienstgebäude in einem funktionsfähigen Zustand

Erläuterungen zu Kennzahlen:

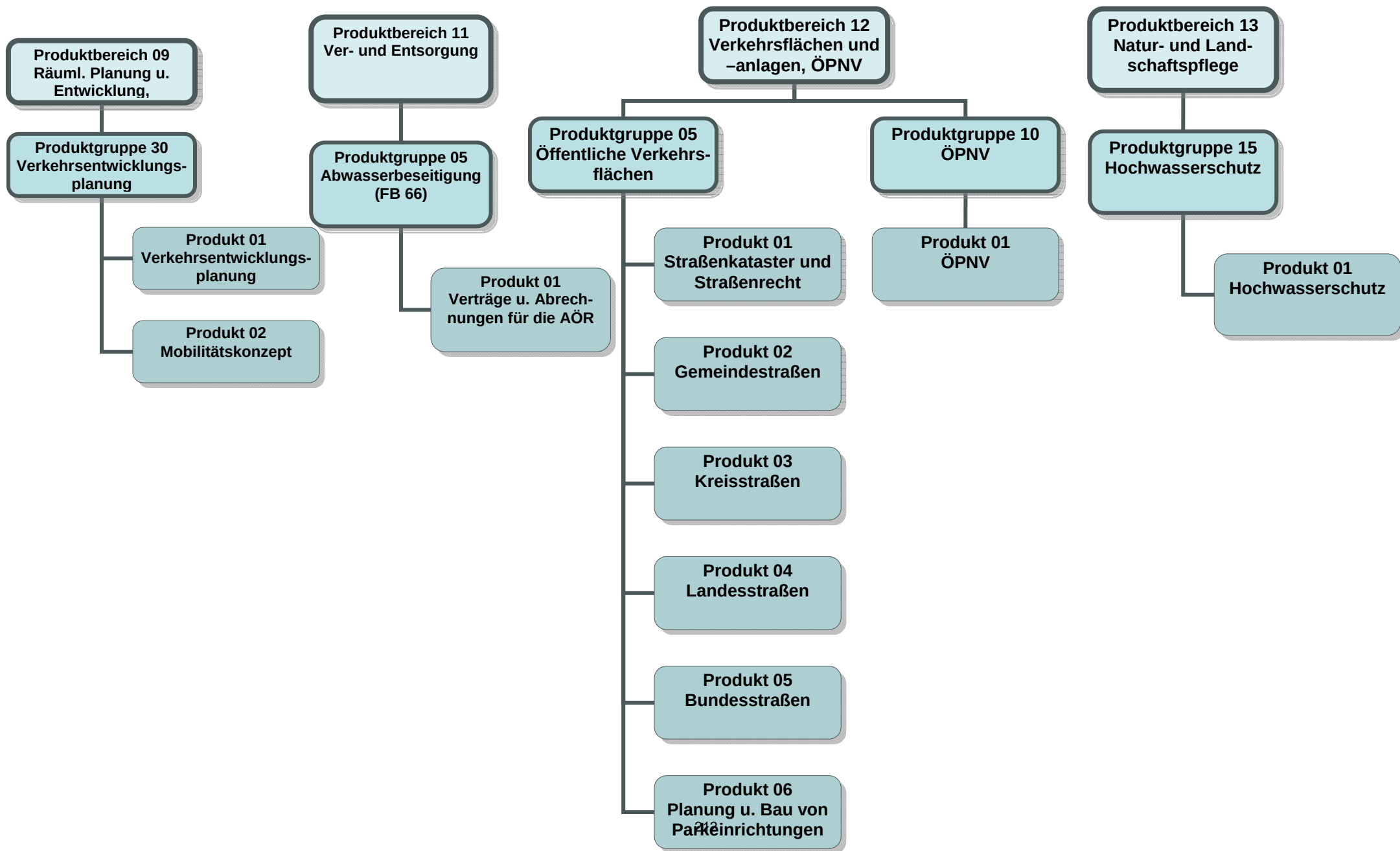
In den ordentlichen Aufwendungen für alle Gebäudearten sind enthalten: Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Transferaufwendungen, Zinsen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Der vergleichsweise hohe Aufwand bei den Übergangsheimen erklärt sich in erster Linie aus dem Mittelbedarf der Bauunterhaltung zur Ersteinrichtung der Unterkünfte. Bei längerem Bestand wird sich der Aufwand pro Quadratmeter reduzieren.

Übersicht zu Einzelmaßnahmen ab 25.000 € aus dem Sachkonto 523107

Eine verlässliche Maßnahmenplanung für die geplante Bauunterhaltung Sachkonto 523107 ist momentan nicht möglich, da u. a. die Sanierungen aus den Flutschäden priorisiert abgearbeitet werden müssen (siehe Ratsvorlage 2021/0968).

Auf eine Maßnahmenliste wird für den Haushalt 2022 daher an dieser Stelle verzichtet.



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	9,14	7.011	13	13	13	13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.021,62	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,41-	32	17	17	17	17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.019,13	13.044	10.030	10.029	10.030	10.030
11	- Personalaufwendungen	36.744,76	36.060	38.698	38.745	39.040	39.433
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	2.670,00	4.143	4.133	4.099	4.099	4.150
	 Beihilfe	435,84	818	818	784	784	801
	 Altersteilzeit	749,39	76	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	28,56	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	110,79	60	420	371	372	372
	 Jubiläumsgeld	1,86	3	6	6	8	8
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.180,93	171.521	10.946	10.894	10.870	10.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,02	21	20	20	20	20
15	- Transferaufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487,50	2.990	2.722	2.748	2.789	2.827
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.463,21	225.593	52.386	52.407	52.719	53.165
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	64.444,08-	212.549-	42.356-	42.378-	42.689-	43.136-
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)	64.444,08-	212.549-	42.356-	42.378-	42.689-	43.136-
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)	64.444,08-	212.549-	42.356-	42.378-	42.689-	43.136-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.119,15	11.451	7.480	7.462	7.509	7.577

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.563,23-	224.000-	49.836-	49.840-	50.199-	50.712-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	75.563,23-	224.000-	49.836-	49.840-	50.199-	50.712-

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	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,83-	2.163	2.099	2.099	2.100	2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,23	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	23,70	2.270	2.211	2.211	2.211	2.211
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	2.762,85	5.768	6.081	5.884	5.794	5.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460,27	153	154	154	154	154
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.199,42	81.079	73.703	73.988	74.326	74.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.098,11	251.939	256.515	255.981	257.361	259.575
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	242.074,41-	249.669-	254.304-	253.770-	255.150-	257.364-
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)	242.074,41-	249.669-	254.304-	253.770-	255.150-	257.364-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (=Zeilen 22 und 25)	242.074,41-	249.669-	254.304-	253.770-	255.150-	257.364-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.634,75	34.240	33.831	33.647	33.916	34.351

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	284.709,16-	283.909-	288.135-	287.417-	289.067-	291.715-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	284.709,16-	283.909-	288.135-	287.417-	289.067-	291.715-

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	8.145.477,22	8.517.905	8.598.797	9.098.797	9.098.797	9.098.797
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	705,12-	1.163	774	777	778	778
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.997,31	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	9.799.903,40	9.858.768	9.996.521	10.576.523	10.576.525	10.576.525
11	- Personalaufwendungen	1.491.539,60	1.315.427	1.466.295	1.472.577	1.485.258	1.500.234
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	90.486,60	95.774	95.771	94.993	94.998	96.172
	 Beihilfe	14.154,60	18.767	18.767	17.985	17.985	18.376
	 Altersteilzeit	39.895,88	2.846	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.266,84	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	13.355,55	10.694	18.787	17.182	17.222	17.222
	 Jubiläumsgeld	246,12	480	395	378	495	495
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057.337,19	4.589.033	4.097.796	4.182.859	3.156.224	2.576.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.772.575,09	17.187.553	18.116.242	16.916.242	16.916.242	16.916.242
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.479,87	237.449	236.674	238.852	241.522	244.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.456.931,75	23.329.463	23.917.007	22.810.530	21.799.246	21.237.127
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	12.657.028,35-	13.470.695-	13.920.486-	12.234.007-	11.222.721-	10.660.602-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.657.028,35-	13.470.745-	13.920.536-	12.234.057-	11.222.771-	10.660.652-
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)	12.657.028,35-	13.470.745-	13.920.536-	12.234.057-	11.222.771-	10.660.652-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.898.568,24	5.961.070	6.144.013	6.050.977	6.022.629	6.012.793

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.555.596,59-	19.431.814-	20.064.549-	18.285.034-	17.245.400-	16.673.445-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.555.596,59-	19.431.814-	20.064.549-	18.285.034-	17.245.400-	16.673.445-

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	2.468.234,48	2.446.050	2.467.053	2.467.053	2.467.053	2.467.053
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	39,30-	72	47	47	47	47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,74	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	2.468.201,92	2.446.122	2.467.099	2.467.099	2.467.099	2.467.099
11	- Personalaufwendungen	82.334,49	75.404	84.897	84.857	85.478	86.352
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	9.424,50	10.688	10.684	10.596	10.597	10.729
	 Beihilfe	1.557,60	2.113	2.113	2.025	2.025	2.070
	 Altersteilzeit	2.228,53	177	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	68,16	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	430,90	520	1.138	1.009	1.011	1.011
	 Jubiläumsgeld	7,80	23	18	17	23	23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.644,79	152.295	99.998	59.912	59.872	59.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205,16	71	73	73	73	73
15	- Transferaufwendungen	2.406.014,71	2.371.000	2.371.000	2.411.000	2.411.000	2.411.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.472,27	12.505	10.376	10.516	10.679	10.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.501.671,42	2.611.275	2.566.344	2.566.358	2.567.101	2.568.161
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	33.469,50-	165.153-	99.245-	99.258-	100.002-	101.062-
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)	33.469,50-	165.153-	99.245-	99.258-	100.002-	101.062-
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)	33.469,50-	165.153-	99.245-	99.258-	100.002-	101.062-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.670,51	176.153	180.618	183.373	184.245	183.768

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	209.140,01-	341.306-	279.862-	282.631-	284.247-	284.830-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	209.140,01-	341.306-	279.862-	282.631-	284.247-	284.830-

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	28.267,12	28.300	24.400	24.400	24.400	24.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.267,12	28.300	24.400	24.400	24.400	24.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	28.267,12-	28.300-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
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)	28.267,12-	28.300-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
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)	28.267,12-	28.300-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776,24	1.742	1.533	1.560	1.568	1.561
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.043,36-	30.042-	25.933-	25.960-	25.968-	25.961-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	30.043,36-	30.042-	25.933-	25.960-	25.968-	25.961-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	200.000	175.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	135.000	200.000	175.000
08	- für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	650.000	250.000	250.000	250.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	205.000	0	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	305.000	100.000	650.000	250.000	250.000	250.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	305.000-	100.000-	650.000-	115.000-	50.000-	75.000-

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 66000930011001 Investitionszusch. Fahrradverleihsystem										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.625	6.625
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	205.000	0	0	0	0	0	0	205.000	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	205.000-	0		0	0	0	0	211.625-	211.625-
Maßnahme 66000930011002 Busspuren im Stadtgebiet										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-
Maßnahme 66000930011003 Planungs- u. Baukosten Radpendlerrouen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		135.000	200.000	175.000	0	0	510.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	600.000	200.000	200.000	200.000	1.450.000	50.000	2.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		65.000-	0	25.000-	1.450.000-	50.000-	1.640.000-
Gesamtsaldo	0,00	305.000-	100.000-	650.000	115.000-	50.000-	75.000-	1.450.000-	311.625-	2.101.625-

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	6.382.000	0	7.328.300	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	7.382.000	0	7.928.300	6.021.500	3.125.000
08	- für Baumaßnahmen	8.864.045,81	13.186.200	11.913.200	33.440.000	19.565.000	12.605.000	12.085.000
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	11.923.200	33.450.000	19.575.000	12.615.000	12.095.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.798.511,25-	7.019.100-	4.541.200-	33.450.000-	11.646.700-	6.593.500-	8.970.000-

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 66001205021001 Beschaffung technische Ausstattung Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	2.591	2.591
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	22.425	62.425
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0	19.834-	59.834-
Maßnahme 66001205021003 Baukosten Radwegrouten 6,7,8 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	0		0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.176,85	0	0	0	0	0	0	0	90.955	90.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.176,85-	0	0		0	0	0	0	45.955-	45.955-
Maßnahme 66001205021004 Aufrüstung Verkehrsrechner Auszahlung für Baumaßnahmen	175.584,81	0	0	0	0	0	0	0	385.903	385.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	175.584,81-	0	0		0	0	0	0	385.903-	385.903-
Maßnahme 66001205021071 Beschaff. Schilder Wegweisungskonzept Auszahlung für Baumaßnahmen	278,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.762	160.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	278,52-	20.000-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0	80.762-	160.762-

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 66001205022001 Strassenanliegerbeiträge BauGB und KAG Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000		1.100.000	200.000	200.000	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	393.100,46	1.000.000	1.000.000		600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	393.100,46	1.200.000	1.200.000		1.700.000	800.000	800.000	0		
Maßnahme 66001205022003 Bauverw.-kosten Erschließungsverträge Auszahlung für Baumaßnahmen	10.939,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	10.939,66-	40.000-	40.000-		40.000-	40.000-	40.000-	0		
Maßnahme 66001205022004 Verbesserung der Verkehrsverhältnisse Auszahlung für Baumaßnahmen	87.236,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87.236,85-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022007 Erneuerung Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	454.447,67	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	454.447,67-	320.000-	300.000-		300.000-	300.000-	300.000-	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 66001205022009 Rad- und Gehweginstandsetzung Auszahlung für Baumaßnahmen	59.579,24	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	59.579,24-	100.000-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022010 VERWENDUNG ÖPNV ZUSCHUSS Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.821,09	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	34.178,91	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022012 UMRÜSTUNG LSA AUF LED-TECHNIK Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	45.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.184,26	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	57.184,26-	155.000-	155.000-		200.000-	200.000-	200.000-	0		
Maßnahme 66001205022013 Verwendung Stellplatzablöse Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-		50.000-	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 66001205022014 Umgestaltung Bushaltestellen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	50.000	75.000		100.000	100.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	90.000,00	50.000-	25.000-		0	0	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022015 Bodenmanagement										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.270,74	62.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.270,74-	62.000-	50.000-		50.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 66001205022016 Anschaffung Dienstfahräder Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.338,54	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.338,54-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205022018 Fahrradboxen im Stadtgebiet Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	13.200		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	136.800-		150.000-	150.000-	150.000-	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 66001205022019 Digitalis. komm Verkehrssyst. Lichtsigna										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-		0	0	0	0		
Maßnahme 66001205023002 Fahrradparkhäuser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.640,00	100.000	0	0	0	0	0	0	104.640	104.640
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	4.640,00-	100.000-	0		0	0	0	0	104.640-	104.640-
Maßnahme 66001205023003 Ausbau Radabstellanlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0		0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		0	0	0	0	25.000-	25.000-
Maßnahme 66001205023004 Radschnellweg Wiesdorf/Monheim										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		250.000	250.000	250.000	0	0	750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0	10.000	1.710.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-		250.000-	250.000-	250.000-	0	10.000-	960.000-

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 66001205023005 Radweg A59 Höhenanpassung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	145.000	0	0	0	295.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	490.000	300.000	190.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		150.000-	45.000-	0	0	0	205.000-
Maßnahme 66001205023006 Radkonfortroute Schlebusch Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		30.000	50.000	200.000	0	0	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	90.000	90.000	100.000	400.000	1.500.000	0	2.100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		60.000-	50.000-	200.000-	1.500.000-	0	1.820.000-
Maßnahme 66001205023007 Umbau v. Str. zu Fahrradstr. im Stadtgeb Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	10.000-	10.000-
Maßnahme 66001205023110 Investitionen Infrastruktur Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	440.000	200.000	240.000	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	110.000-		200.000-	240.000-	0	0	0	550.000-

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 66021205021008 Neubau ZOB Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000		1.000.000	860.000	0	0	1.000.000	3.860.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	567.863,53	0	0	0	0	0	0	0	2.212.435	2.212.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	567.863,53-	1.000.000	1.000.000		1.000.000	860.000	0	0	1.212.435-	1.647.565
Maßnahme 66021205021009 ZOB Opladen Dach Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	835.000		600.000	1.000.000	890.000	0	600.000	3.925.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.045.150,70	320.000	0	0	0	0	0	0	1.820.385	1.820.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.045.150,70-	280.000	835.000		600.000	1.000.000	890.000	0	1.220.385-	2.104.615
Maßnahme 66021205021010 Durchstich Goethestraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	68.000	79.100		0	0	0	0	268.000	347.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	117.484,18	0	0	0	0	0	0	0	260.704	260.704
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	17.484,18-	68.000	79.100		0	0	0	0	7.296	86.396
Maßnahme 66021205021012 Öffentliches WC ZOB Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000	0	0	0	100.000

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 66021205021014 Bahnhof Wiesdorf Verlängerung 2 Fußgäng. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	10.000	190.000	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	190.000-	0	0	0	200.000-
Maßnahme 66021205021015 ZOB Opl. Dynamische Fahrgastinformation Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.250	0		0	0	0	0	243.250	243.250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	243.250	0	0	0	0	0	0	243.250	243.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 66311205021009 Planungs-/Baukosten Busbahnhof Wiesdorf Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	500.000	1.074.000		0	0	0	0	3.795.138	4.869.138
Auszahlung für Baumaßnahmen	712.413,24	0	0	0	0	0	0	0	4.973.963	4.973.963
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	312.413,24-	500.000	1.074.000		0	0	0	0	1.178.825-	104.825-
Maßnahme 66311205021016 Ausbau Havensteinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	250.000	240.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	250.000-	240.000-	0	500.000-

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 66311205021017 Ausbau Manforter Str. zw. Heymannstr. u. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	2.300.000	0	2.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	2.300.000-	0	2.410.000-
Maßnahme 66311205021018 Gellertstr. zw. Schenkendorf u.H.v. Klei Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	410.000	200.000	160.000	50.000	0	10.000	430.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		200.000-	160.000-	50.000-	0	10.000-	430.000-
Maßnahme 66311205021019 Busbahnhof Wiesdorf Dach/Nebenanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.202.328,51	0	0		0	0	0	0	1.667.226	1.667.226
Auszahlung für Baumaßnahmen	414.181,45	0	0	0	0	0	0	0	3.643.930	3.643.930
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	788.147,06	0	0		0	0	0	0	1.976.704-	1.976.704-
Maßnahme 66311205021021 Umgestaltung Umfeld Herz-Jesu-Kirche Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.300.000	0	1.310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.300.000-	0	1.310.000-

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 66311205021022 Gellertstraße v. Heymannstr. bis H. v. K Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	590.000	300.000	240.000	50.000	0	10.000	610.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		300.000-	240.000-	50.000-	0	10.000-	610.000-
Maßnahme 66311205021023 Heinrich-von-Kleist-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	640.000	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	640.000-	0	650.000-
Maßnahme 66311205021024 Heinrich-von-Kleist-Platz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	135.000	0	0	345.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	200.000-	135.000-	0	0	345.000-
Maßnahme 66311205021025 Geibelstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	400.000	300.000	115.000	0	0	0	425.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		300.000-	115.000-	0	0	0	425.000-
Maßnahme 66311205021026 Gehweg Leipziger Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	340.000	200.000	140.000	140.000	0	0	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		200.000-	140.000-	140.000-	0	0	490.000-

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 66311205021028 Erneuerung Helenenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	840.000	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	840.000-	0	850.000-
Maßnahme 66311205021029 Dynamische Fahrgastinformation										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0		0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 66311205021030 Heinrich-von-Stephan-Str./Kostenanteil S										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0		0	0	0	0	110.000	110.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	50.000-		200.000-	0	0	0	90.000-	340.000-
Maßnahme 66311205021031 Erneuerung Gehweg Lichstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	140.000	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	140.000-	0	150.000-

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 66311205021076 Beleuchtung Ophovener Weiher Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	350.000	200.000	150.000	0	0	10.000	460.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	100.000-		200.000-	150.000-	0	0	10.000-	460.000-
Maßnahme 66311205021135 Neubau Dhünnbrücke Bismarckstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.477.700	1.477.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.716,17	0	0	0	0	0	0	0	3.446.894	3.446.894
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.716,17-	0	0		0	0	0	0	1.969.194-	1.969.194-
Maßnahme 66311205021146 Brücke Europaring/Dhünn Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000		900.000	0	0	0	1.500.000	3.900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.752.019,65	2.000.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	4.349.645	6.449.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.752.019,65-	500.000-	400.000		100.000-	0	0	0	2.849.645-	2.549.645-
Maßnahme 66311205021148 Hermann-König-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	87,00	550.000	90.000	0	0	0	0	0	557.508	647.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	87,00-	550.000-	90.000-		0	0	0	0	557.508-	647.508-

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 66311205021154 Max-Planck-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	690.000	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	690.000-	0	700.000-
Maßnahme 66311205021161 Postgelände Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	700.000	300.000	400.000	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		300.000-	400.000-	0	0	0	1.000.000-
Maßnahme 66381205021126 Erneuerung Am Weidenbusch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	1.390.000	10.000	1.410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		0	0	0	1.390.000-	10.000-	1.410.000-
Maßnahme 66431205021016 Straßenendausbau Baugebiet Meckhofen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	300.000	250.000	50.000	0	0	176.386	676.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-		250.000-	50.000-	0	0	176.386-	676.386-
Maßnahme 66431205021021 KV Bergische Lanstr./Odenthaier Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	910.000	0	1.020.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	910.000-	0	1.020.000-

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 66431205021022 Erneuerung Radweg Borsigstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	150.000		92.700	0	0	0	0	242.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	130.000	50.000	50.000	0	0	0	200.000	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	20.000		42.700	0	0	0	200.000-	137.300-
Maßnahme 66431205021023 Ern. Radweg Wilhelm-Kaltenbach-Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		75.000	25.000	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0	0	100.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	100.000-	70.000-		75.000	25.000	0	0	100.000-	70.000-
Maßnahme 66431205021024 Erneuerung Radweg Grüner Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	75.000		25.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	20.000	0	0	0	60.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	60.000-	15.000		5.000	0	0	0	60.000-	40.000-
Maßnahme 66431205021051 Ausbau Nittumer Weg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	490.000	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	490.000-	0	500.000-

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 66431205021052 Saarstr. zw. Bensberger/Humperdinck Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	500.000	500.000	0	0	1.650.000	0	2.160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		500.000-	0	0	1.650.000-	0	2.160.000-
Maßnahme 66431205021053 Erneuerung Theodor-Heuss-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	1.290.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	1.290.000-	0	1.300.000-
Maßnahme 66431205021054 Sauerbruchstr. zw. Kalkstr. u. Alter Gre Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	950.000	0	960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	950.000-	0	960.000-
Maßnahme 66431205021055 Brandenburgerstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	8.990,87	10.000	10.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	0	0	18.991	2.528.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.990,87-	10.000-	10.000-		1.250.000-	1.250.000-	0	0	18.991-	2.528.991-

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 66431205021056 P+R Anlage Nittumer Weg/Stadtbahnlinie 4 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	150.000	170.000	0	0	320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	430.000	0	440.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	150.000	170.000	430.000-	0	120.000-
Maßnahme 66431205021057 Neubau Brücke Hammerweg/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	26.274,13	300.000	500.000	1.400.000	900.000	500.000	0	0	326.274	2.226.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	26.274,13-	300.000-	500.000-		900.000-	500.000-	0	0	326.274-	2.226.274-
Maßnahme 66431205021058 Erneuerung Dhünnberg zw. Joh-Dott-Str. u Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	300.000	240.000	240.000	0	0	0	10.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	300.000-		240.000-	0	0	0	10.000-	550.000-
Maßnahme 66431205021059 Erneuerung Berliner Str. zw. Oskar-Moll Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	1.700.000	500.000	700.000	500.000	90.000	0	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		500.000-	700.000-	500.000-	90.000-	0	1.800.000-

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 66431205021060 Erneuerung Rad- u. Gehweg Odenthaler Str Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	350.000	0	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	350.000-	0	360.000-
Maßnahme 66431205021061 Erneuer. Paracelsusstr. incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	665.000	0	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	665.000-	0	675.000-
Maßnahme 66431205021062 Ausbau Stichweg Bruchhauser Str./Theodor Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	210.000	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	210.000-	0	220.000-
Maßnahme 66431205021063 Erneuerung Virchowstr. incl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.320.000	0	1.330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.320.000-	0	1.330.000-

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 66431205021064 Überquerungsh. Steinbücheler /Am Kiesber Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	130.000	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	130.000-	0	0	0	140.000-
Maßnahme 66431205021122 Überquerungshilfe Steinbücheler Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	30.000	0		0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.166,49	10.000	34.200	0	0	0	0	0	16.666	50.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	24.833,51	20.000	34.200-		0	0	0	0	43.334	9.134
Maßnahme 66431205021130 Radweg Krummer Weg Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.850,00	0	0		0	0	0	0	280.000	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.541,50	350.000	300.000	0	0	0	0	0	650.175	950.175
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	123.308,50	350.000-	300.000-		0	0	0	0	370.175-	670.175-
Maßnahme 66431205021152 San. Geh- u. Radweg Kandinskystr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	45.000	0	0	0	195.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	490.000	300.000	190.000	0	0	10.000	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		150.000-	145.000-	0	0	10.000-	315.000-

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 66431205021163 Radw. Bensberger Str. Saarstr.u. Ortsgre Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	150.000	0	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	450.000	250.000	200.000	0	0	10.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		100.000-	50.000-	0	0	10.000-	170.000-
Maßnahme 66431205021164 Radw. Bensberger von Saarstr. - Mülheime Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	1.240.000	500.000	500.000	240.000	0	0	1.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		500.000-	500.000-	240.000-	0	0	1.250.000-
Maßnahme 66431205021165 Schlangenhecke Schleb. Str. bis Tunnel Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	50.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	270.000	200.000	70.000	0	0	10.000	290.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		50.000-	20.000-	0	0	10.000-	90.000-
Maßnahme 66431205021166 Erschließung B-Plan Mathildenhof/Bohofsw Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	150.000	0	1.290.000	0	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	150.000-	0	1.290.000-	0	1.450.000-

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 66431205021167 Verb. Marc-Chagall-Str. Hans-Arp-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	160.000	0	0	0	0	0	10.000	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	160.000-		0	0	0	0	10.000-	170.000-
Maßnahme 66431205021168 Humperdinckstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	1.590.000	0	1.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	1.590.000-	0	1.600.000-
Maßnahme 66431205021170 Erneuer. Brücke, Wanderweg Haus Steinbüc Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	110.000	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	110.000-	0	0	0	120.000-
Maßnahme 66431205021171 Brücke Hummelsheimer Hof/Dhünn Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	190.000	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	190.000-	0	200.000-
Maßnahme 66431205021172 KV Karl-Carstens-Ring Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		100.000-	0	0	0	0	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 66511205021070 Radweg Mühlengraben										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	185.000	0	0	0	0	0	50.000	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	185.000-		0	0	0	0	50.000-	235.000-
Maßnahme 66511205021074 R.-Blum-Str. zw. Bismarckstr./Im Eisholz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	170.000,00-	50.000-	0		0	0	0	0	220.000-	220.000-
Maßnahme 66511205021078 Erneuerung Overfeldweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	1.070.000	0	1.080.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	1.070.000-	0	1.080.000-
Maßnahme 66511205021080 Endausbau Starenweg und Kleiberweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	610.000	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	610.000-	0	620.000-
Maßnahme 66511205021116 Unterführung B8 Küppersteg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	5.500.000	2.500.000	500.000	2.500.000	300.000	208.885	6.108.885

Haushaltsplan 2022	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205							Dezernat V FB Tiefbau	
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

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)	0,00	0	100.000-		2.000.000-	0	2.500.000-	300.000-	208.885-	5.108.885-

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

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 66511205021129 Ausbau Bendenweg Moselstr/von-Ketteler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	770.000	0	780.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	770.000-	0	780.000-
Maßnahme 66521205021002 Erneuerung Myliusstraße incl. Gehweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	540.000	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	540.000-	0	550.000-
Maßnahme 66521205021027 Erneuerung Radweg Tannenbergsstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		50.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	50.000	0	0	0	0	0	90.000	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	90.000-	0		50.000	0	0	0	90.000-	40.000-
Maßnahme 66521205021028 Ern. Dhünnradweg entlang KGA Bernshecke										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		90.000	10.000	0	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	180.000	100.000	80.000	0	0	10.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	70.000-	0	0	10.000-	100.000-

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 66521205021029 Ern. Dhünnradweg Leuchner - Mülheimer St Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		250.000	200.000	0	0	0	450.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	710.000	400.000	310.000	0	0	10.000	730.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		150.000-	110.000-	0	0	10.000-	280.000-
Maßnahme 66611205021038 Erneuerung Ringstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	650.000	0	660.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	650.000-	0	660.000-
Maßnahme 66611205021039 San. Radweg An der Hundsecke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	150.000	25.000	25.000	0	0	0	10.000	185.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	150.000-		25.000-	0	0	0	10.000-	185.000-
Maßnahme 66611205021040 Erneuerung Radweg Rheinstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	210.000	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	210.000-	0	220.000-
Maßnahme 66611205021088 ENDAUSBAU IM WEIDENBLECH Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	390.000	3.784	403.784
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	390.000-	3.784-	403.784-

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 66611205021098 Umbau Hitdorfer Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.594,13	253.300	630.700		547.600	228.500	0	0	769.392	2.176.192
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.608,16	935.000	1.300.000	800.000	800.000	0	0	0	1.600.081	3.700.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	121.014,03-	681.700-	669.300-		252.400-	228.500	0	0	830.689-	1.523.889-
Maßnahme 66611205021099 Aufwert. öffent.Raum Hitdorfer Str./Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.800	155.000		228.000	358.000	215.000	0	173.109	1.129.109
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.760,26	850.000	500.000	720.000	500.000	220.000	0	0	940.661	2.160.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	12.760,26-	734.200-	345.000-		272.000-	138.000	215.000	0	767.552-	1.031.552-
Maßnahme 66611205021117 Ausbau Burgweg Auszahlung für Baumaßnahmen	101.122,18	0	0	0	0	0	0	0	1.190.421	1.190.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	101.122,18-	0	0		0	0	0	0	1.190.421-	1.190.421-
Maßnahme 66611205021120 Erweiterung P+R Anlage Rheindorf/S-Bahn Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		70.000	200.000	0	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	540.000	300.000	240.000	0	0	13.395	563.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		230.000-	40.000-	0	0	13.395-	293.395-

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 66611205021157 Erneuerung Gehweg Fährstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	65.000	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	65.000-	0	0	75.000-
Maßnahme 66611205021158 Erneuerung südl. Gehweg Flurstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	35.000	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	35.000-	0	0	45.000-
Maßnahme 66611205021160 Plangebiet Hitdorf-Ost Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	200.000	200.000	0	0	0	0	560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	360.000-		200.000-	0	0	0	0	560.000-
Maßnahme 66710205021001 Durchlass Bruch /Herta- Teich/Ölbach Auszahlung für Baumaßnahmen	16.360,56	125.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	147.403	297.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	16.360,56-	125.000-	100.000-		50.000-	0	0	0	147.403-	297.403-
Maßnahme 66721205021043 Erschließung Sanstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	62.072,85	10.000	110.000	0	0	0	0	0	428.583	538.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	62.072,85-	10.000-	110.000-		0	0	0	0	428.583-	538.583-

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 66721205021044 Erneuerung Pommernstraße incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	2.240.000	0	2.250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	2.240.000-	0	2.250.000-
Maßnahme 66721205021045 Erneuerung Rat-Deycks Str. incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.880.000	0	1.890.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.880.000-	0	1.890.000-
Maßnahme 66721205021046 Erneuerung Fahrb. Dechant-Krey-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	240.000	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	240.000-	0	250.000-
Maßnahme 66721205021047 Erneuerung Rad. u. Gehwege Rennbaumstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	305.000	0	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	305.000-	0	315.000-

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 66721205021048 Tieferlegung südl. Zuwegung Hertateich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		50.000-	0	0	0	0	100.000-
Maßnahme 66721205021049 Erneuerung Gehwege Stauffenbergstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	275.000	0	0	285.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	275.000-	0	0	285.000-
Maßnahme 66721205021091 Umgestaltung Kölner Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	2.200.000	0	2.210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	2.200.000-	0	2.210.000-
Maßnahme 66721205021092 Umrüstung Aufzug Bahnhofsbrücke Opl. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	125.000	0	0	0	0	0	260.000	385.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	260.000-	125.000-		0	0	0	0	260.000-	385.000-
Maßnahme 66721205021093 Rampenbauwerk Wupperbrücke Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	100.000	20.000	80.000	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		20.000-	80.000-	0	0	0	120.000-

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 66721205021111 Bebauungsplan Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	500.000	300.000	200.000	0	400.000	10.000	1.010.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	100.000-		300.000-	200.000-	0	400.000-	10.000-	1.010.000-
Maßnahme 66721205021113 Brücke Lützenkirchener Str. Balkantrasse Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.000,00	0	0		0	0	0	0	2.185.712	2.185.712
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.851,16	150.000	100.000	300.000	300.000	0	0	750.000	2.170.638	3.320.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	21.148,84	150.000-	100.000-		300.000-	0	0	750.000-	15.074	1.134.926-
Maßnahme 66721205021118 Parkhaus Staufenbergstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	3.300.000	0	3.310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	3.300.000-	0	3.310.000-
Maßnahme 66721205021119 Ausbau Parkplatz Friedhof Birkenberg Auszahlung für Baumaßnahmen	91.588,54	50.000	0	0	0	0	0	0	141.589	141.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	91.588,54-	50.000-	0		0	0	0	0	141.589-	141.589-

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 66721205021120 Erneuerung Gehw. Otto-Wels-Str. u Im Kre										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.675,05	50.000	0	0	0	0	0	0	135.675	135.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	85.675,05-	50.000-	0		0	0	0	0	135.675-	135.675-
Maßnahme 66721205021121 Fahrradparkhaus Opladen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	300.000		500.000	150.000	0	0	400.000	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.944,88	1.700.000	800.000	0	0	0	0	0	1.858.211	2.658.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	119.944,88-	1.300.000-	500.000-		500.000	150.000	0	0	1.458.211-	1.308.211-
Maßnahme 66721205021141 Atzlenbacher Str v. Burscheider Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	155.000	0	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	155.000-	0	165.000-
Maßnahme 66721205021142 Menchendahler Str. Birkenbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	520.000	0	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	520.000-	0	530.000-

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 66721205021144 Am Kettnersbusch incl. Stichstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	591,35	10.000	10.000	990.000	990.000	0	0	0	15.661	1.015.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	591,35-	10.000-	10.000-		990.000-	0	0	0	15.661-	1.015.661-
Maßnahme 66721205021145 An der Luisenburg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	200.000	940.000	0	1.150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	200.000-	940.000-	0	1.150.000-
Maßnahme 66721205021147 Pastor-Scheibler-Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	530.000	0	540.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	530.000-	0	540.000-
Maßnahme 66721205021150 Heckenweg incl. südl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	300.000	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	300.000-	0	310.000-
Maßnahme 66721205021151 Ausbau Wupperradweg von Tierheim - Schus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	290.000	200.000	90.000	0	0	10.000	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		200.000-	90.000-	0	0	10.000-	310.000-

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 66721205023051 nbso. Neubau Europa-Allee Auszahlung für Baumaßnahmen	103.468,98	723.000	0	0	0	0	0	0	826.469	826.469
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	103.468,98-	723.000-	0		0	0	0	0	826.469-	826.469-
Maßnahme 66721205023052 nbso. Schallschutzwand Auszahlung für Baumaßnahmen	139.668,97	0	0	0	0	0	0	0	139.669	139.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	139.668,97-	0	0		0	0	0	0	139.669-	139.669-
Maßnahme 66721205023054 nbso. Rückbau ZOB alt Auszahlung für Baumaßnahmen	69.076,31	0	0	0	0	0	0	0	69.076	69.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	69.076,31-	0	0		0	0	0	0	69.076-	69.076-
Maßnahme 66721205023056 Heckenweg incl. südl. Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	32.678,69	20.000	0	200.000	340.000	560.000	0	0	52.679	952.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	32.678,69-	20.000-	0		340.000-	560.000-	0	0	52.679-	952.679-
Maßnahme 66721205023057 nbso. Projektsteuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	36.964,19	98.000	98.000	170.000	90.000	80.000	0	0	134.964	402.964
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	36.964,19-	98.000-	98.000-		90.000-	80.000-	0	0	134.964-	402.964-

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 66721205023058 nbso. Ausbau Anger										
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.369,77	65.000	0	0	0	0	0	0	329.370	329.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	264.369,77-	65.000-	0		0	0	0	0	329.370-	329.370-
Maßnahme 66721205023059 nbso. Fertigstellung Gehweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	0		0	0	0	0	45.000-	45.000-
Maßnahme 66721205023060 nbso. Kanal Werkstättenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	0	0	0	0	50.000-
Maßnahme 66721205023061 nbso. Bahnhofsbrücke										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.286,51	0	0	0	0	0	0	0	13.287	13.287
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.286,51-	0	0		0	0	0	0	13.287-	13.287-
Maßnahme 66721205023062 nbso. Umbau Fahrradrampe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.819,52	421.200	0	0	0	0	0	0	425.020	425.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.819,52-	421.200-	0		0	0	0	0	425.020-	425.020-

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 66721205023063 nbso. Brückenabgänge										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	21.000	30.000	2.460.000	460.000	800.000	1.200.000	0	21.000	2.511.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	21.000-	30.000-		460.000-	800.000-	1.200.000-	0	21.000-	2.511.000-
Maßnahme 66721205023064 nbso. Ausbau Brückenpark.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	438.587,47	714.000	280.000	0	0	0	0	0	1.152.587	1.432.587
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	438.587,47-	714.000-	280.000-		0	0	0	0	1.152.587-	1.432.587-
Maßnahme 66721205023065 nbso. Grünfläche Torstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.671,65	166.000	0	0	0	0	0	0	169.672	169.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.671,65-	166.000-	0		0	0	0	0	169.672-	169.672-
Maßnahme 66721205023066 nbso. Personenunterführung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.495,51	125.000	50.000	1.455.000	120.000	370.000	965.000	1.570.000	166.496	3.241.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.495,51-	125.000-	50.000-		120.000-	370.000-	965.000-	1.570.000-	166.496-	3.241.496-
Maßnahme 66721205023067 nbso. Mobilstation										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	51.000	51.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	51.000-	0		20.000	0	0	0	51.000-	31.000-

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 66721205023069 nbso. Stichstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	200.000	250.000	0	0	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		200.000-	200.000-	250.000-	0	0	700.000-
Maßnahme 66721205023070 nbso. Kreisverkehr nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	626.000	0	0	0	0	0	500.000	1.126.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500.000-	626.000-		0	0	0	0	500.000-	1.126.000-
Maßnahme 66721205023071 nbso. Umbau Bahnallee u. Fr. v. Stein St										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	150.000	200.000	400.000	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		150.000-	200.000-	400.000-	0	0	800.000-
Maßnahme 66721205023072 nbso. Gehweg Grüne Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		50.000-	100.000-	0	0	0	150.000-
Maßnahme 66721205051045 Endausbau Kreisel Stauffenbergstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	400.000	400.000	0	0	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	650.000	720.000	650.000	70.000	0	0	18.547	1.388.547

Haushaltsplan 2022	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205							Dezernat V FB Tiefbau	
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

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)	0,00	10.000-	650.000-		650.000-	330.000	400.000	0	18.547-	588.547-

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2021	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2020	2021	2022		2023	2024	2025	spätere Jahre		
Maßnahme 66821205021149 Görlitzer Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	665.000	0	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	0	665.000-	0	675.000-
Maßnahme 66821205021151 Bürgerbuschweg Auszahlung für Baumaßnahmen	593.187,44	0	0	0	0	0	0	0	593.277	593.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	593.187,44-	0	0		0	0	0	0	593.277-	593.277-
Maßnahme 66821205021152 Benzstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	180.000	500.000	0	0	690.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	180.000-	500.000-	0	0	690.000-
Maßnahme 66821205021153 Kruppstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	120.000	500.000	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	120.000-	500.000-	0	0	630.000-
Maßnahme 66821205021154 Erneuerung Radweg Biesenbacher Weg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		100.000	50.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	200.000	150.000	50.000	0	0	10.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		50.000-	0	0	0	10.000-	70.000-

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 66821205021155 Erneuerung Fahrbahn Biesenbach										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	90.000	200.000	0	10.000	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		10.000-	90.000-	200.000-	0	10.000-	310.000-
Maßnahme 66821205021156 Endausbau Heidestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	120.000	500.000	0	0	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	120.000-	500.000-	0	0	630.000-
Maßnahme 66821205021157 Bürgerbuschweg 2. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	500.000	390.000	0	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	500.000-	390.000-	0	900.000-
Maßnahme 66821205021158 Erneuerung west. Gehweg Schlebuscher Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	90.000	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	10.000-	90.000-	0	100.000-
Maßnahme 66831205021119 Ausbau Am Sportplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	200.000	50.000	50.000	0	0	0	10.000	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	200.000-		50.000-	0	0	0	10.000-	260.000-

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 66831205021143 Sperberweg incl. Gehwege Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	400.000	40.000	40.000	0	0	0	10.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	10.000-	400.000-		40.000-	0	0	0	10.000-	450.000-
Maßnahme 66831205021155 Weyerweg zw. Holzhausen/Auf dem Bruch Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	70.000	0	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	10.000-	100.000-	70.000-	0	180.000-
Maßnahme 66831205021156 Erneuerung Holzhausen mit Gehweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	3.360.000	0	3.370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	3.360.000-	0	3.370.000-
Maßnahme 66831205021159 Bel. Grünzug Von-Knoeringen-Str/Weyerweg Auszahlung für Baumaßnahmen	18.147,21	0	0	0	0	0	0	0	31.054	31.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	18.147,21-	0	0		0	0	0	0	31.054-	31.054-
Maßnahme 66831205021160 Ern. Brücke Forellental/Bornheimer bzw. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	70.000	70.000	0	0	0	0	100.000

Haushaltsplan 2022	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205							Dezernat V FB Tiefbau		
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--

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)	0,00	0	30.000-		70.000-	0	0	0	0	100.000-

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

Haushaltsplan 2022	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205							Dezernat V FB Tiefbau
---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	----------------------------------

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		
Gesamtsaldo	5.798.511,25-	7.019.100-	4.541.200-	33.450.000	11.646.700-	6.593.500-	8.970.000-	44.910.000-	23.803.923-	100.853.523-

Haushaltsplan 2022	Verkehrsentwicklungsplanung Produktgruppe 0930	Dezernat V FB Tiefbau
---------------------------	---	--

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

Haushaltsplan 2022	Abwasserbeseitigung (FB 66) Produktgruppe 1105	Dezernat V FB Tiefbau
---------------------------	---	--

Produkt 110501 Verträge und Abrechnungen für die technischen Betriebe der Stadt	Dezernat V
--	-------------------

Beschreibung Abschluss und Verwaltung von Erschließungsverträgen (nur Anteil Kanäle) und Entwässerungsvereinbarungen Abwicklung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersatz Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Zeitnahe Abrechnung der Kanalanschlussbeiträge und des Kostenersatzes						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Erschließungsverträge	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
- Anzahl der Beitragsbescheide für Kanalanschlussbeiträge	19,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

Haushaltsplan 2022	Öffentliche Verkehrsflächen Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
---------------------------	---	----------------------------------

Besonderheiten im Planjahr Aufwand für Energie in 2022 ca. 1.Mio. Euro Aufwand für Unterhaltung Infrastruktur in 2022 ca. 2,2 Mio. Euro Aufwand für Unterhaltung techn. Anlagen in 2022 ca. 0,9 Mio. Euro (Produktgruppe 1205, Zeile 13 - Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen- im Teilergebnisplan)

Produkt 120501 Straßenkataster und Straßenrecht	Dezernat V
--	-------------------

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

Ziele Strategische Ziele: Fortschreibung des Straßenkatasters
--

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen	7,00 ST	8,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	4,00 ST	8,00 ST
- Anzahl der Auf- und Abstufungen von Straßen, Wegen und Plätzen		1,00 ST	2,00 ST	1,00 ST		1,00 ST
- Anzahl der Einziehungen von Straßen, Wegen und Plätzen	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
- Anzahl der Ortsdurchfahrten		1,00 ST				

Produkt 120502 Gemeindestraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Gemeindestraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	392,01 KM	400,00 KM	400,00 KM	400,00 KM	401,00 KM	401,00 KM

Produkt 120503 Kreisstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Kreisstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,80 KM	7,70 KM	7,70 KM	7,70 KM	7,70 KM	7,70 KM

Produkt 120504 Landesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Landesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	26,27 KM	26,43 KM	26,27 KM	26,27 KM	26,27 KM	26,27 KM

Produkt 120505 Bundesstraßen

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Länge der Bundesstraßen in der Baulast der Stadt Leverkusen	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM	11,15 KM

Haushaltsplan 2022	Öffentliche Verkehrsflächen Produkte der Produktgruppe 1205	Dezernat V FB Tiefbau
---------------------------	--	----------------------------------

Produkt 120506 Planung und Bau von Parkeinrichtungen	Dezernat V
Beschreibung Planung und Bau von Parkeinrichtungen	
Ziele Strategische Ziele: Nachfrageorientierte Bereitstellung von Stellplätzen, mit Schwerpunkt P & R, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten	

Besonderheiten im Planjahr

Zuweisung Land in 2022 ca. 2,4 Mio. Euro

(Produktgruppe 1210, Zeile 2 - Zuwendungen und Allgemeine Umlagen - im Teilergebnisplan)

Aufwand Zuwendungen an priv. Unternehmen in 2022 ca. 2,4 Mio. Euro

(Produktgruppe 1210, Zeile 15 - Tranferaufwendungen - im Teilergebnisplan)

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

Im Jahr 2022 sollen die Mittel nach § 11a ÖPNVG NRW (Ausbildungsverkehrspauschale), die die Stadt Leverkusen von der Bezirksregierung Köln erhält (1.480.745,35 €), wie folgt verwendet werden:

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

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

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

Produkt 121001 ÖPNV

Dezernat V

Beschreibung

Erstellung des Nahverkehrsplans

Durchführung von Fahrplanoptimierung

Abschluss und Verwaltung von Verkehrsdurchführungsverträge

Abwicklung von Fahrzeugfördermaßnahmen

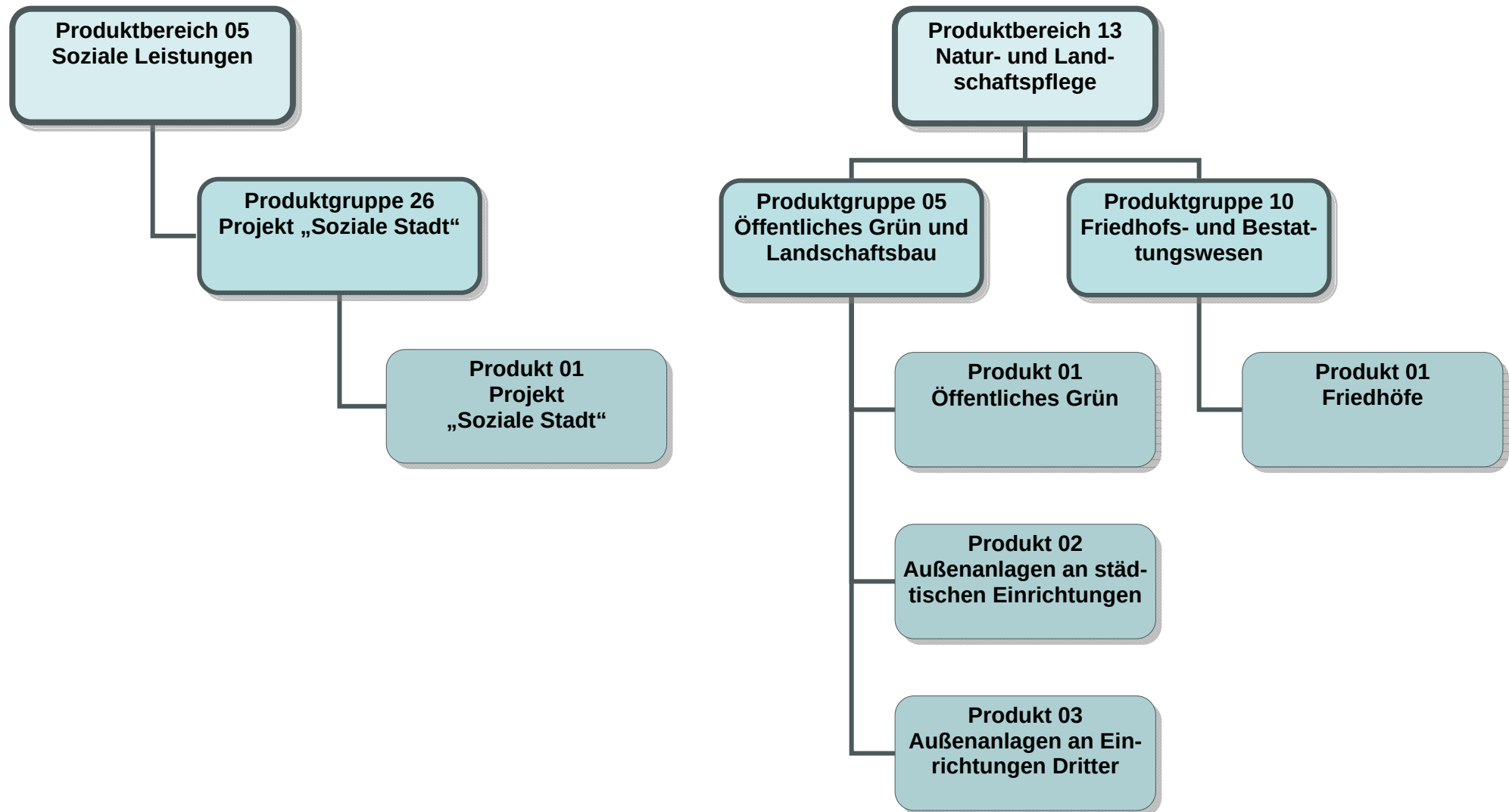
Produktkategorie: Output

Haushaltsplan 2022	ÖPNV (FB 66) Produkte der Produktgruppe 1210	Dezernat V FB Tiefbau
---------------------------	---	--

Produkt 121001 ÖPNV	Dezernat V
Ziele Strategische Ziele: Angemessene Bedienung der Bevölkerung durch den ÖPNV sowie Informationsverbesserung über das Angebot	

Haushaltsplan 2022	Wasserbauliche Anlagen (FB 66) Produktgruppe 1315	Dezernat V FB Tiefbau
---------------------------	--	--

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



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	1.069.626,28	1.229.048	2.003.847	2.003.847	2.003.847	2.003.847
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.474,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.308,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.032,91	162.952	160.511	160.522	160.532	160.535
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.494,46	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	256.005,07	70.000	90.000	110.000	110.000	110.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.576.941,45	1.553.600	2.345.958	2.365.969	2.365.978	2.365.981
11	- Personalaufwendungen	6.445.052,13	6.305.926	6.037.315	6.038.570	6.094.762	6.157.492
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	134.986,80	101.722	101.249	100.522	100.546	101.686
	 Beihilfe	15.285,60	18.094	18.094	17.340	17.340	17.716
	 Altersteilzeit	113.337,79	186.605	47.317	2.359	0	2.433
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	64.758,79	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	96.331,13	89.921	103.982	97.751	97.977	97.977
	 Jubiläumsgeld	1.772,28	4.035	2.655	2.545	3.337	3.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993.796,42	4.121.131	4.342.075	3.900.067	3.787.346	3.863.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.075.096,27	2.844.399	2.967.735	2.467.735	2.467.735	2.467.735
15	- Transferaufwendungen	14.382,40	14.250	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.146,93	729.785	743.290	744.936	747.731	752.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.180.474,15	14.015.491	14.105.415	13.166.307	13.112.574	13.256.285
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	10.603.532,70-	12.461.891-	11.759.457-	10.800.339-	10.746.595-	10.890.303-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.288,98	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.288,98-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.608.821,68-	12.461.891-	11.759.457-	10.800.339-	10.746.595-	10.890.303-
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)	10.608.821,68-	12.461.891-	11.759.457-	10.800.339-	10.746.595-	10.890.303-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.216.194,08	6.637.786	6.834.395	6.591.280	6.632.106	6.673.518
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563.000,81	1.849.084	1.685.784	1.633.080	1.636.521	1.649.492

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.955.628,41-	7.673.189-	6.610.846-	5.842.138-	5.751.011-	5.866.277-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.955.628,41-	7.673.189-	6.610.846-	5.842.138-	5.751.011-	5.866.277-

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	90.777,15	81.226	69.528	69.528	69.528	69.528
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764.216,36	2.708.650	2.762.850	2.818.100	2.874.450	2.931.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.766,38	9.624	8.737	8.740	8.744	8.745
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.404,90	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.293,12	79.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.871.457,91	2.878.550	2.881.164	2.936.418	2.992.772	3.050.273
11	- Personalaufwendungen	2.149.782,90	2.052.378	2.165.780	2.165.828	2.185.838	2.208.310
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	53.511,72	41.671	41.470	41.168	41.176	41.648
	 Beihilfe	6.412,56	7.526	7.526	7.212	7.212	7.370
	 Altersteilzeit	40.228,21	67.095	16.883	841	0	867
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	22.931,87	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	33.884,88	32.065	37.062	34.800	34.883	34.883
	 Jubiläumsgeld	624,30	1.439	940	901	1.181	1.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.865,77	839.950	995.600	890.191	875.008	890.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.825,67	122.711	114.565	114.565	114.565	114.565
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.724,31	164.108	184.196	185.701	187.689	189.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.114.198,65	3.180.197	3.461.191	3.357.336	3.364.151	3.403.756
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	242.740,74-	301.646-	580.027-	420.918-	371.379-	353.483-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370,11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	370,11-	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	243.110,85-	301.646-	580.027-	420.918-	371.379-	353.483-
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)	243.110,85-	301.646-	580.027-	420.918-	371.379-	353.483-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.459,73	55.231	66.873	66.873	66.873	66.873
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785.694,99	934.200	466.784	456.186	459.103	466.617

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	975.346,11-	1.180.615-	979.939-	810.231-	763.609-	753.227-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	975.346,11-	1.180.615-	979.939-	810.231-	763.609-	753.227-

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	17.025,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.650,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	162.456,10	489.500	921.000	0	32.500	32.500	2.500
08	- für Baumaßnahmen	1.166.809,55	2.410.400	3.519.000	220.000	2.705.000	2.135.000	1.005.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	926.033,00	1.454.400	1.259.900	0	1.308.400	1.231.900	1.231.900
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.092.842,55	3.864.800	4.778.900	220.000	4.013.400	3.366.900	2.236.900
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.930.386,45-	3.375.300-	3.857.900-	220.000-	3.980.900-	3.334.400-	2.234.400-

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 67001305011002 Kleingartenanlage Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	94.500		0	0	0	0	41.860	136.360
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.000	220.000	220.000	220.000	0	0	0	250.028	690.028
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	16.427	16.427
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	245.000-	125.500-		220.000-	0	0	0	224.595-	570.095-
Maßnahme 67001305011015 Neubau Stauteich Jüchbach Auszahlung für Baumaßnahmen	1.884,25	0	0	0	0	0	0	0	58.518	58.518
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.884,25-	0	0		0	0	0	0	58.518-	58.518-
Maßnahme 67001305011020 Neubau Hochbeet vor P&C Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	178.399	178.399
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.041,73	0	0	0	0	0	0	0	266.911	266.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	31.041,73-	0	0		0	0	0	0	88.512-	88.512-
Maßnahme 67001305011024 Trittsteine STEK Opladen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493,28	0	0		0	0	0	0	84.620	84.620
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	105.775	105.775
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.493,28	0	0		0	0	0	0	21.155-	21.155-

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 67001305011030 Umgest. Van't-Hoff/Clemens-Winkler-Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	150.000	140.000	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	60.000-		150.000-	140.000-	0	0	0	350.000-
Maßnahme 67001305011033 Neubau Fußweg Unstrutstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	28.537,22	0	0	0	0	0	0	0	32.079	32.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	28.537,22-	0	0		0	0	0	0	32.079-	32.079-
Maßnahme 67001305011034 Außengel.Käthe-Kollwitz-Schule,Deichtor Auszahlung für Baumaßnahmen	357.479,57	0	0	0	0	0	0	0	572.992	572.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	357.479,57-	0	0		0	0	0	0	572.992-	572.992-
Maßnahme 67001305011036 Neubau KSP Bodelschwinghstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.355,00	0	0		0	0	0	0	137.700	137.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.431,00	0	0	0	0	0	0	0	183.281	183.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	29.076,00-	0	0		0	0	0	0	45.581-	45.581-
Maßnahme 67001305011037 Grünzug Masurenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	65.000	0	0	0	55.000	175.000

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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	55.000-	55.000-		65.000-	0	0	0	55.000-	175.000-

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

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 67001305011039 KSP Am Buttermarkt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.435,58	130.000	0		0	0	0	0	165.436	165.436
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.435,58	0	0	0	0	0	0	0	35.436	35.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	130.000	0		0	0	0	0	130.000	130.000
Maßnahme 67001305011041 Attraktivierung Hitdorfer Hafen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.496,29	70.000	0		0	0	0	0	107.496	107.496
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.496,29	0	0	0	0	0	0	0	37.496	37.496
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000	0		0	0	0	0	70.000	70.000
Maßnahme 67001305011042 Grünzug Ophovener Mühlenbachtal Auszahlung für Baumaßnahmen	13.090,00	130.000	0	0	0	0	0	0	143.090	143.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	13.090,00-	130.000-	0		0	0	0	0	143.090-	143.090-
Maßnahme 67001305011043 Neubau Parkplatz Wacht am Rhein Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	70.000-	0	0	0	70.000-

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 67001305011044 Bewegungsgarten Wuppermannpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.856,60	0	0	0	0	0	0	0	129.495	129.495
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	126.856,60-	0	0		0	0	0	0	129.495-	129.495-
Maßnahme 67001305011045 Schulhofgestaltung GGS Im Steinfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	654.000	654.000	0	0	0	0	0	654.000	1.308.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	654.000-	654.000-		0	0	0	0	654.000-	1.308.000-
Maßnahme 67001305011046 Erneuerung Stadtpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	2.750.000	0	2.760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	0	0	2.750.000-	0	2.760.000-
Maßnahme 67001305011048 KSP Erholungshauspark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	120.000		0	0	0	0	105.000	225.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	45.000-	120.000		0	0	0	0	45.000-	75.000

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 67001305011049 Projekt zur Klimaresilienz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	620.000		0	0	0	0	150.000	770.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	620.000	0	0	0	0	0	150.000	770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Maßnahme 67001305011050 KSP Rheinuferpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-
Maßnahme 67001305011051 Grünzug Freudenthaler Weg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	135.000-	0		0	0	0	0	135.000-	135.000-
Maßnahme 67001305011052 Instandsetzung Umgebung Oulusee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	75.000-	0		0	0	0	0	75.000-	75.000-
Maßnahme 67001305011053 Grünzug Lingenfeld/Ratherkämp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	240.000	200.000	0	0	0	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	50.000-		240.000-	200.000-	0	0	0	490.000-

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 67001305011054 Grünzug Sandstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	800.000	570.000	0	0	0	1.640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	270.000-		800.000-	570.000-	0	0	0	1.640.000-
Maßnahme 67001305011055 Begrünung Kreisverkehr+Stichstr. NBSO Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	135.000	0	65.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	135.000-		65.000-	0	0	0	0	200.000-
Maßnahme 67001305011056 Generationen Spielplatz Aquilapark Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-
Maßnahme 67001305012001 Außenanlagen an Schulen Auszahlung für Baumaßnahmen	153.982,48	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	153.982,48-	140.000-	140.000-		140.000-	140.000-	140.000-	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 67001305012002 Ersatzbesch Spielgeräte auf Spielplätzen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.737,18	120.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	115.737,18-	120.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	0		
Maßnahme 67001305012004 Kinderspielpl. und Spielanlagen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	4.650,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.275,21	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	173.625,21-	240.000-	240.000-		240.000-	240.000-	240.000-	0		
Maßnahme 67001305012005 Kita Ersatzbeschaffung Aussenspielpl. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.219,70	110.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.219,70-	90.000-	125.000-		125.000-	125.000-	125.000-	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 67001305012007 Anschaffung Fahrzeugen u. Geräten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.025,95	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.114,75	408.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	300.088,80-	396.000-	396.000-		396.000-	396.000-	396.000-	0		
Maßnahme 67001305012008 Anschaffung Maschinen u. Geräten Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Maßnahme 67001305012011 Mietkauf Hubsteiger Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.502,80	60.500	28.000	0	76.500	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	54.502,80-	60.500-	28.000-		76.500-	0	0	0		
Maßnahme 67001305012015 Dienst- und Schutzkleidung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.747,44	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	8.747,44-	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	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 67001305012016 Allg. Verw.kosten Unterh. Friedh. usw Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94,00	900	900	0	900	900	900	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	94,00-	900-	900-		900-	900-	900-	0		
Maßnahme 67001305012017 Investitionen Bezirksmittel Grünanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	30.787,99	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	30.787,99-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001305012019 Ersatzbeschaffung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000		30.000	30.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	427.617,13	705.000	805.000	0	805.000	805.000	805.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	427.617,13-	705.000-	775.000-		775.000-	775.000-	805.000-	0		
Maßnahme 67001305012020 Parksanierungsprogramm Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	54.000		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.734,85	150.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	3.734,85-	150.000-	121.000-		175.000-	175.000-	175.000-	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 67001305012032 Herstell.Ausgleichsfläche (Zaunanlagen)										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	91.400	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	91.400-	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	0		
Maßnahme 67001305012033 Lieferung und Montage von Bänken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.548,52	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	7.548,52-	20.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Maßnahme 67001305012034 Neubau von Zäunen an Schulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-		25.000-	25.000-	25.000-	0		
Maßnahme 67001305012035 Beschaffung Gefahrstoffcontainer										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	20.000-	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 67001305012036 Punktuelle Erneuerung v. Schulhöfen										
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 67001305012037 Sportanlagen im Grünen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		150.000-	150.000-	0	0		
Maßnahme 67001305012501 Anteilige Erschließungsbeiträge										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	500		500	500	500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	500	500		500	500	500	0		
Maßnahme 67001305012505 Umgestalt. u. Aufwertung Rheindorfer See										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.228,26	100.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	66.228,26-	100.000-	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.930.386,45-	3.375.300-	3.857.900-	220.000	3.980.900-	3.334.400-	2.234.400-	2.750.000-	2.130.018-	8.939.518-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.510,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.510,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	- für Baumaßnahmen	46.324,15	462.500	570.000	0	280.000	280.000	280.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.222,53	199.000	264.000	0	245.000	245.000	245.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	194.546,68	661.500	834.000	0	525.000	525.000	525.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.036,33-	659.500-	832.000-	0	523.000-	523.000-	523.000-

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 67001310011003 Neub.Container,Lager,Werkhof FH Reuschen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	290.000	0	0	0	0	0	200.000	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	200.000-	290.000-		0	0	0	0	200.000-	490.000-
Maßnahme 67001310012011 Friedh. Anschaffung von Fahrzeugen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.510,35	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.545,66	170.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	142.035,31-	170.000-	230.000-		230.000-	230.000-	230.000-	0		
Maßnahme 67001310012012 Friedh. Erw. u. Ausbaukosten P. 31 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.124,15	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.124,15-	110.000-	110.000-		110.000-	110.000-	110.000-	0		
Maßnahme 67001310012019 Dienst und Schutzkleid. Friedhofsmitarb. Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.676,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.676,87-	4.000-	4.000-		4.000-	4.000-	4.000-	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 67001310012020 Investitionen Bezirksmittel Friedhöfe Auszahlung für Baumaßnahmen	2.656,80	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	2.656,80-	0	0		0	0	0	0		
Maßnahme 67001310012021 Erlöse aus Verkauf gebr. Fahrzeuge Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	0		
Maßnahme 67001310012022 Ersatzbeschaffung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	30.000	0	11.000	11.000	11.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	25.000-	30.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0		
Maßnahme 67001310012024 Friedhofsanierungsprogramm Auszahlung für Baumaßnahmen	41.543,20	82.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	41.543,20-	82.500-	100.000-		100.000-	100.000-	100.000-	0		
Maßnahme 67001310012025 Neubau von Kolumbarien Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	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		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-		70.000-	70.000-	70.000-	0		

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

Haushaltsplan 2022	Friedhofs- und Bestattungswesen	Dezernat V
	Produktgruppe 1310	FB Stadtgrün

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		
Gesamtsaldo	190.036,33-	659.500-	832.000-	0	523.000-	523.000-	523.000-	0	200.000-	490.000-

Produkt 130501 Öffentliches Grün

Dezernat V

Beschreibung

Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 Unterhaltung von Spielplätzen
 Unterhaltung im Rahmen der Landschaftspflege
 Unterhaltung von Straßengrün und Fußgängerzonen
 Unterhaltung von Kleingartenanlagen
 Neubaumaßnahmen im Bereich des Öffentlichen Grüns

Produktkategorie: Output

Ziele

1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Fachbereiche und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Fachbereiche und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau (in EUR)	6.767.651,00	6.920.139,00	7.359.778,00	7.359.959,00	7.392.622,00	7.392.622,00
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro Einwohner (in EUR)	40,51 EUR	41,38 EUR	44,05 EUR	44,02 EUR	44,19 EUR	44,17 EUR
-Zuschussbedarf für öffentliches Grün und Landschaftsbau pro qm (in EUR)	1,44 EUR	1,57 EUR	1,57 EUR	1,57 EUR	1,58 EUR	1,58 EUR

Haushaltsplan 2022	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Produkte der Produktgruppe 1305	Dezernat V FB Stadtgrün
---------------------------	---	--

Produkt 130501 Öffentliches Grün						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Einwohner/innen in Leverkusen	167.078,00 PER	167.250,00 PER	167.078,00 PER	167.178,00 PER	167.278,00 PER	167.378,00 PER
- Fläche des öffentlichen Grüns insgesamt (ha)	468,38 HA	441,97 HA	468,38 HA	468,38 HA	468,38 HA	468,38 HA
- Fläche der Grün- und Parkanlagen	172,45 HA	173,95 HA	172,45 HA	172,45 HA	172,45 HA	172,45 HA
- Fläche der Spielplätze (ha)	16,13 HA	16,13 HA	16,13 HA	16,13 HA	16,13 HA	16,13 HA
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege (ha)	111,87 HA	85,39 HA	111,87 HA	111,87 HA	111,87 HA	111,87 HA
- Öffentliches Grün/EW	18,13 M2	16,61 M2	18,13 M2	18,13 M2	18,13 M2	18,13 M2
- Fläche Grün- und Parkanlagen/EW	10,32 M2	10,40 M2	10,32 M2	10,32 M2	10,32 M2	10,32 M2
- Fläche der Spielplätze/EW	0,97 M2	0,96 M2	0,97 M2	0,97 M2	0,97 M2	0,97 M2
- Fläche im Rahmen der Landschaftspflege /EW	6,70 M2	5,11 M2	6,70 M2	6,70 M2	6,70 M2	6,70 M2
- Fläche des öffentlichen Grüns (in Eigenpflege)	302,90 HA	277,84 HA	302,90 HA	302,90 HA	302,90 HA	302,90 HA
- Anzahl der öffentlichen Spielflächen	155,00 ST	154,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST	155,00 ST

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

Haushaltsplan 2022	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	Dezernat V
	Produkte der Produktgruppe 1305	FB Stadtgrün

Produkt 130502 Außenanlagen an städtischen Einrichtungen						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	31,40 PRO	37,98 PRO	31,40 PRO	31,40 PRO	31,40 PRO	31,40 PRO

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter						Dezernat V
Beschreibung Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen des SPL (Sportpark Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der KSL (KulturStadtLeverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der technischen Betriebe in Leverkusen (AöR) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen der WGL (Wohnungsgesellschaft Leverkusen) Unterhaltung von Außenanlagen an Einrichtungen sonstiger Eigentümer Neubaumaßnahmen von Außenanlagen an Einrichtungen Dritter Produktkategorie: Output						
Ziele Strategische Ziele: Vertragsgemäße und wirtschaftliche Ausführung						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Erträge pro Quadratmeter	0,99 EUR	1,12 EUR	0,99 EUR	0,99 EUR	0,99 EUR	0,99 EUR

Produkt 130503 Außenanlagen an Einrichtungen Dritter						Dezernat V
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anteil der Pflegefläche an Gesamtpflegefläche ohne Friedhofsfläche	1,57 PRO	2,49 PRO	1,57 PRO	1,57 PRO	1,57 PRO	1,57 PRO
- Anteil der Außenanlagen des SPL	41,09 PRO	31,68 PRO	41,09 PRO	41,09 PRO	41,09 PRO	41,09 PRO
- Anteil der Außenanlagen des KSL	27,41 PRO	21,44 PRO	27,41 PRO	27,41 PRO	27,41 PRO	27,41 PRO
- Anteil der Außenanlagen des TBL	27,83 PRO	43,95 PRO	27,83 PRO	27,83 PRO	27,83 PRO	27,83 PRO
- Anteil der Außenanlagen des WGL	3,66 PRO	2,93 PRO	3,66 PRO	3,66 PRO	3,66 PRO	3,66 PRO

Übersicht über die Verteilung des Budgets des Produktbereiches Öffentliches Grün in 2022
(Produktgruppe 1305, enthalten in Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- im Teilergebnisplan)

Zu verteilendes Budget:

3.836.250,00 €

Bereich	Teilbudget 2022
Puffer für ungeplante Gefahrenabwehren	467.250,00 €
Park- und Grünanlagen	938.000,00 €
Kinderspielplätze (einschl. Bolzplätze)	370.000,00 €
Kindergärten	131.500,00 €
Schulen	522.000,00 €
Außenanlagen an städt. Einrichtungen	15.000,00 €
Planungs- und Bauleitungskosten	30.000,00 €
Materialbeschaffung und Unterhaltung Betriebsausstattung	110.000,00 €
Landschaftspflege	350.000,00 €
Durchführung und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen	15.000,00 €
Straßenbegleitgrün	827.500,00 €
Kleingartenanlagen	60.000,00 €
Gesamt	3.836.250,00 €

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Beschreibung

Bereitstellung von Friedhöfen

Bestattung und sonstige Leistungen

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Anlagen und Gräber in sonstiger Bedarfsträgerschaft

Neubaumaßnahmen und Maßnahmen zur Erweiterung von Friedhöfen

Produktkategorie: Output

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Besonderheiten im Planjahr

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen:

Grabstellengebühren

(670013100102/432300 - Ansatz 2022: 2.088.150 EUR)

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

Bestattungen u. sonstige Leistungen

(670013100103/432300 - Ansatz 2022: 674.650 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung von Grundstücken

(670013100101-670013100105/523101 - Ansatz 2022: 340.600 EUR)

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

Sonstige Materialaufwendungen

(670013100101-670013100102/523110 - Ansatz 2022: 30.000 EUR)

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

Aufwand für die Unterhaltung der Infrastruktur

(670013100102/523200 - Ansatz 2022: 65.000 EUR)

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

Beschaffung Kraftstoff

(671910/523410 - Ansatz 2022: 25.000 EUR)

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

Bewachung der Friedhöfe

(670013100102/523707 - Ansatz 2022: 30.000 EUR)

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

Aufwand für Dienstleistungen

(670013100101-670013100102/526100 - Ansatz 2022: 290.000 EUR)

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

Produkt 131001 Friedhöfe

Dezernat V

Ziele

Strategische Ziele:

Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.

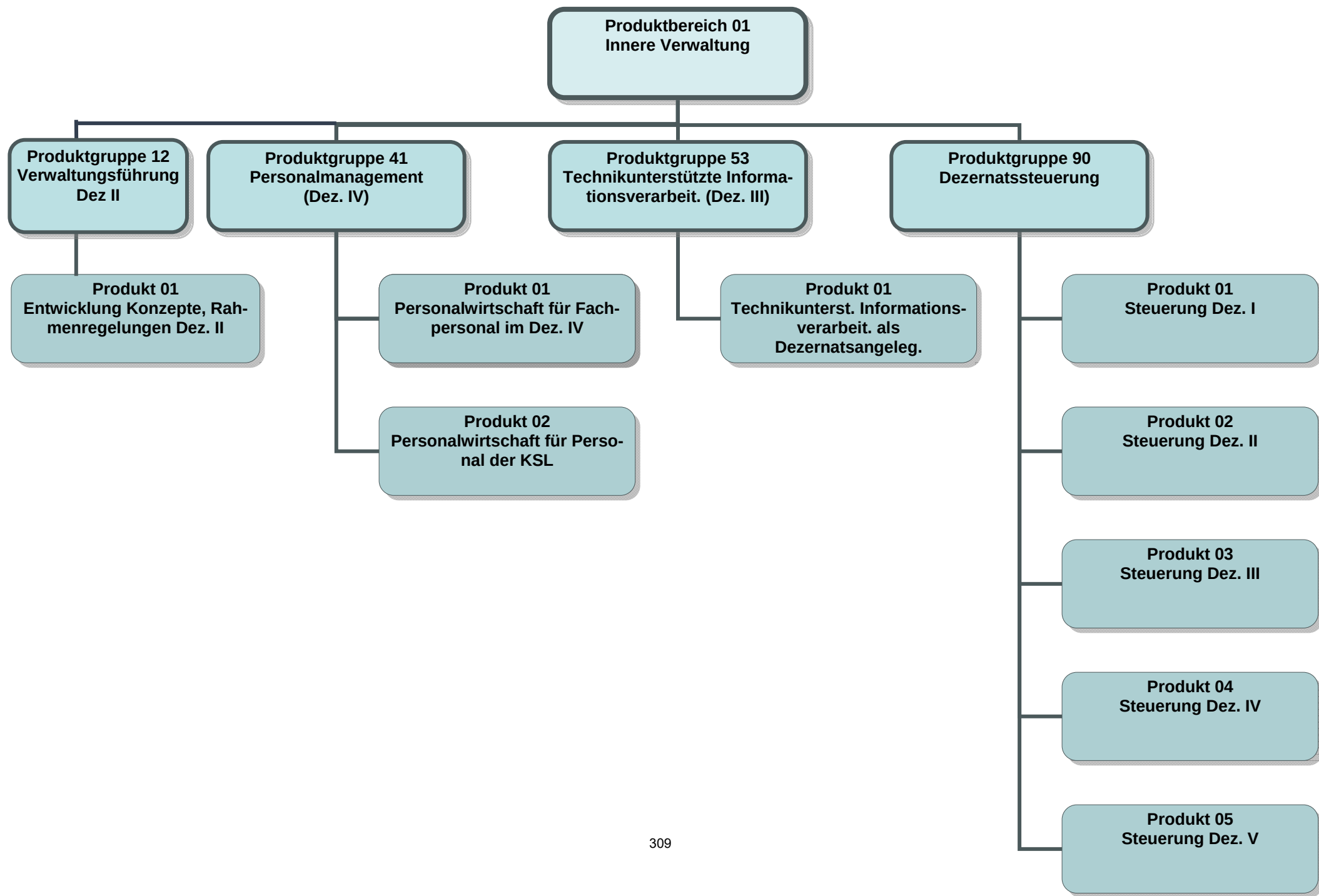
Einbettung der Anlagen in das öffentliche Grünsystem unter spezifischer Berücksichtigung der Erholungsfunktion

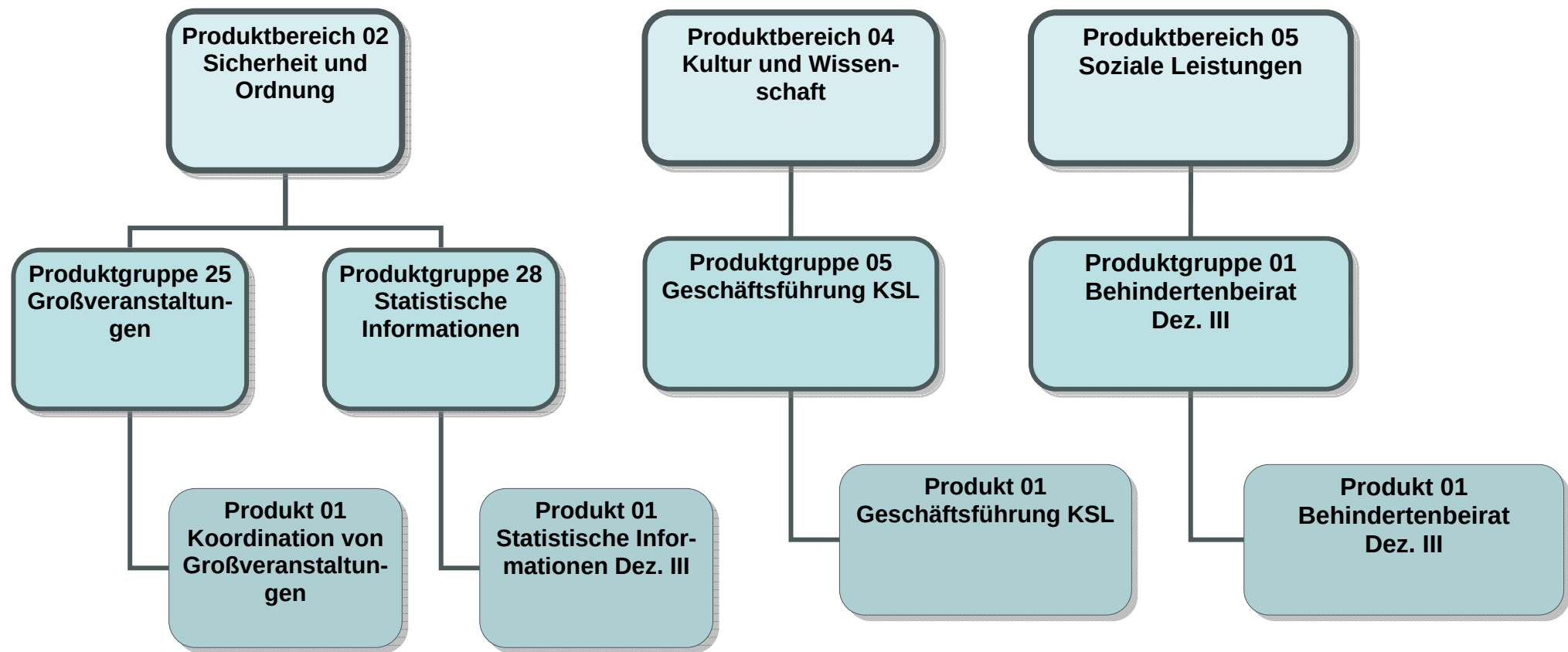
Dauerhafte Unterhaltung der Anlagen unter Berücksichtigung der besonderen Würde der Örtlichkeit sowie zur Ermöglichung pietätvoller Bestattungen

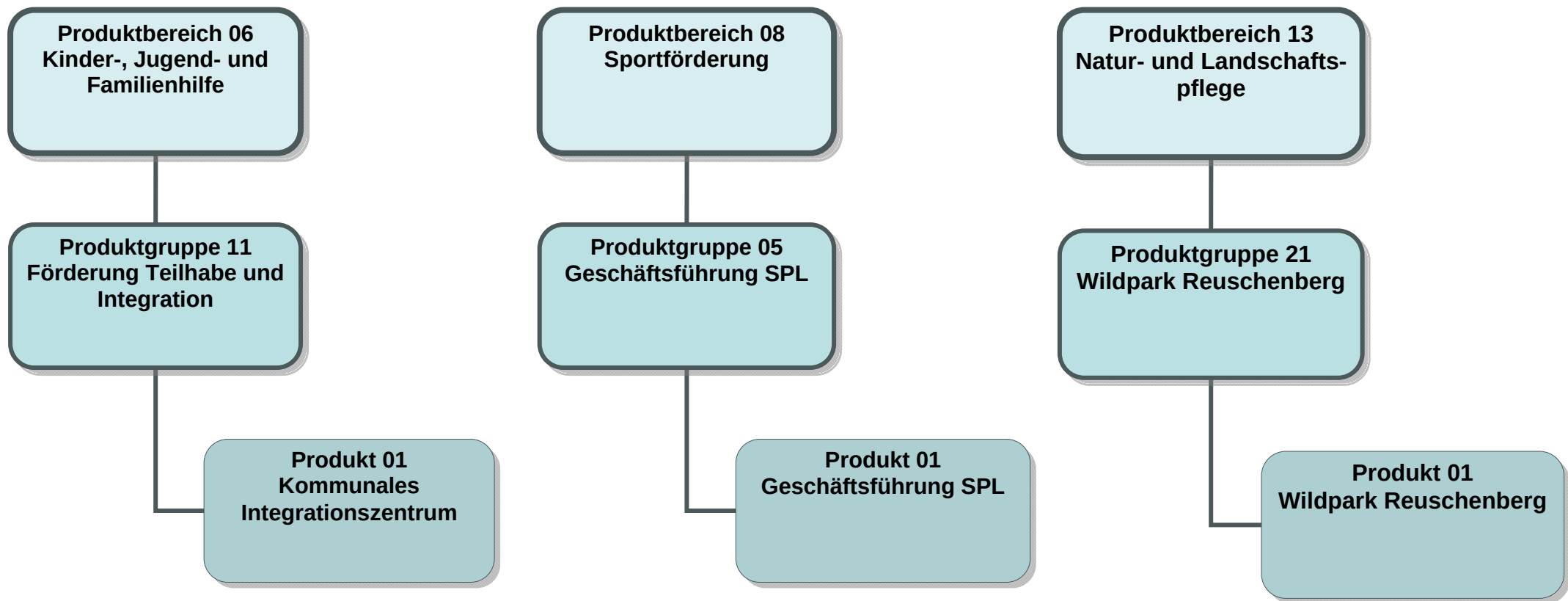
Operative Ziele:

Erreichung einer Vollkostendeckung unter Berücksichtigung des Öffentlichen Anteils

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Zuschussbedarf Friedhöfe pro Einwohner (in EUR)	6,23 EUR	6,06 EUR	5,29 EUR	4,60 EUR	4,77 EUR	4,77 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bestattungen als Feuerbestattungen	936,00 ST	1.095,00 ST	936,00 ST	936,00 ST	936,00 ST	936,00 ST
- Anzahl der Bestattungen als Erdbestattungen	523,00 ST	399,00 ST	523,00 ST	523,00 ST	523,00 ST	523,00 ST
- Anzahl der Nutzungen der Trauerhalle	208,00 ST	870,00 ST	870,00 ST	870,00 ST	870,00 ST	870,00 ST
- Gesamtbestattungen	1.459,00 ST	1.494,00 ST	1.459,00 ST	1.459,00 ST	1.459,00 ST	1.459,00 ST
- Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA	15,97 HA
- Höhe des Anteils öffentliches Grün (in Prozent)	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO	15,00 PRO
- Gebühr Reihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR	1.441,80 EUR
- Gebühr Urnenreihengrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR	1.104,00 EUR
- Gebühr Erdwahlgrab, 20 Jahre Nutzungszeit (in EUR)	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR	1.894,00 EUR







Zusammenstellung IT-Entgelte

FB	Kostenstelle/ Innenauftrag	IT-Entgelte SK 542206	Schulungen SK 542216	Gesamt
Dez I	908881	125.200 €	0 €	125.200 €
Dez II	908882	55.800 €	500 €	56.300 €
Dez III	908883	100.800 €	350 €	101.150 €
Dez IV	908884	35.700 €	1.200 €	36.900 €
Dez V	908885	9.200 €	0 €	9.200 €
01	818888	270.600 €	500 €	271.100 €
02	828888	155.800 €	0 €	155.800 €
03	838888	23.800 €	200 €	24.000 €
04	848888	320.100 €	500 €	320.600 €
11	118888	1.691.600 €	3.600 €	1.695.200 €
12	128888	47.100 €	200 €	47.300 €
14	148888	64.600 €	500 €	65.100 €
18	188888	15.900 €	0 €	15.900 €
20	208888	1.222.700 €	1.500 €	1.224.200 €
30	308888	288.500 €	500 €	289.000 €
31	318888	1.400 €	0 €	1.400 €
32	328888	386.300 €	1.600 €	387.900 €
33	338888	937.900 €	1.500 €	939.400 €
36	368888	1.464.700 €	2.000 €	1.466.700 €
36	360002300208	183.700 €	0 €	183.700 €
37	378888	634.800 €	2.000 €	636.800 €
39	398888	73.000 €	900 €	73.900 €
40	401050	861.600 €	0 €	861.600 €
40	408888	258.800 €	6.600 €	265.400 €
50	508888	610.800 €	5.000 €	615.800 €
51	518888	1.744.700 €	11.300 €	1.756.000 €
53	538888	377.000 €	900 €	377.900 €
60	608888	23.800 €	450 €	24.250 €
61	618888	148.800 €	2.500 €	151.300 €
62	628888	764.600 €	1.500 €	766.100 €
62	620009100501	209.800 €	0 €	209.800 €
63	638888	267.200 €	6.500 €	273.700 €
65	658888	1.225.300 €	3.500 €	1.228.800 €
66	668888	149.500 €	2.000 €	151.500 €
67	678888	303.100 €	2.000 €	305.100 €
Gesamt		15.054.200 €	59.800 €	15.114.000 €

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	26,86	24	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	14,78-	231	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13,71	255	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	181.639,72	292.607	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	9.070,74	28.552	0	0	0	0
	 Beihilfe	1.460,04	5.633	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	1.131,24	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	98,47	2.263	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	1,80	102	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.962,18	409.405	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296,68	287	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.883,02	487.835	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.781,60	1.190.134	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	429.767,89-	1.189.879-	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)	429.767,89-	1.189.879-	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)	429.767,89-	1.189.879-	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)	429.767,89-	1.189.879-	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)	429.767,89-	1.189.879-	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	387,40	413	397	397	397	397
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	116,28-	215	106	106	107	106
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,17	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	356,29	629	503	504	504	504
11	- Personalaufwendungen	314.483,91	298.889	297.448	295.831	297.432	300.677
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	71.897,46	73.121	77.646	77.002	77.002	77.970
	 Beihilfe	11.575,20	14.553	15.476	14.831	14.831	15.154
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	8.899,08	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	754,25	996	2.628	2.187	2.192	2.192
	 Jubiläumsgeld	13,92	45	16	16	21	21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315,31	23.762	23.608	16.966	11.288	11.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.310,73	1.342	1.326	1.326	1.326	1.326
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.290,57	26.018	28.466	28.581	28.991	29.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.400,52	350.012	350.849	342.703	339.036	343.386
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	342.044,23-	349.383-	350.345-	342.200-	338.533-	342.882-
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)	342.044,23-	349.383-	350.345-	342.200-	338.533-	342.882-
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)	342.044,23-	349.383-	350.345-	342.200-	338.533-	342.882-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.832,07	323.276	315.060	307.714	304.108	307.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.874,20	56.644	45.130	44.848	44.722	45.009
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.086,36-	82.751-	80.415-	79.335-	79.147-	80.105-

Haushaltsplan 2022	Personalmanagement (Dez.IV) Produktgruppe 0141	Dezernat IV
---------------------------	---	--------------------

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)	81.086,36-	82.751-	80.415-	79.335-	79.147-	80.105-

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	134,36	119	196	196	196	196
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	73,90-	146	77	78	78	78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,14	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	68,60	265	273	274	274	274
11	- Personalaufwendungen	207.431,30	179.662	116.486	115.860	116.486	117.773
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	45.353,52	37.072	33.819	33.540	33.540	33.960
	 Beihilfe	7.300,56	7.366	6.725	6.445	6.445	6.585
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	5.656,32	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	492,32	818	1.882	1.686	1.690	1.690
	 Jubiläumsgeld	9,12	37	33	32	42	42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,40	770	937	937	938	895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.006,16	493	613	613	613	613
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.414,98	152.676	23.637	23.971	24.359	24.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.404,84	333.601	141.674	141.381	142.396	143.795
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	228.336,24-	333.337-	141.401-	141.107-	142.122-	143.521-
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)	228.336,24-	333.337-	141.401-	141.107-	142.122-	143.521-
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)	228.336,24-	333.337-	141.401-	141.107-	142.122-	143.521-
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)	228.336,24-	333.337-	141.401-	141.107-	142.122-	143.521-

Haushaltsplan 2022	Finanzmanagement, Rechnungswesen Dezernat II	Dezernat II
	Produktgruppe 0146	

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)	228.336,24-	333.337-	141.401-	141.107-	142.122-	143.521-

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	13,46	12	59	59	59	59
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	7,39-	46	23	23	23	23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,81	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	6,88	57	82	82	82	82
11	- Personalaufwendungen	42.299,05	57.443	34.946	34.758	34.946	35.332
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	4.535,34	6.958	10.146	10.062	10.062	10.188
	 Beihilfe	730,08	1.376	2.018	1.934	1.934	1.976
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	565,68	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	49,23	405	565	506	507	507
	 Jubiläumsgeld	0,96	18	10	10	12	12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,28	231	281	281	281	269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,27	78	184	184	184	184
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,51	39.496	7.091	7.191	7.308	7.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.411,11	97.248	42.502	42.414	42.719	43.138
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	44.404,23-	97.191-	42.420-	42.332-	42.637-	43.056-
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)	44.404,23-	97.191-	42.420-	42.332-	42.637-	43.056-
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)	44.404,23-	97.191-	42.420-	42.332-	42.637-	43.056-
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)	44.404,23-	97.191-	42.420-	42.332-	42.637-	43.056-

Haushaltsplan 2022	Organisationsangelegenheiten Dezernat II	Dezernat II
	Produktgruppe 0149	

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)	44.404,23-	97.191-	42.420-	42.332-	42.637-	43.056-

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	55,55	63	26	26	26	26
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	47,84-	75	47	48	48	48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,48	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	23,19	138	73	73	73	73
11	- Personalaufwendungen	96.172,45	100.936	73.000	73.292	73.920	74.658
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	9.501,78	6.894	5.265	5.223	5.223	5.287
	 Beihilfe	1.455,36	1.354	1.029	986	986	1.008
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	3.660,97	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	1.064,25	873	1.149	1.057	1.060	1.060
	 Jubiläumsgeld	19,56	39	25	24	32	32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,48	271	225	225	225	225
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153,04	117	75	75	75	75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.383,13	9.044	9.032	9.150	9.296	9.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.000,10	110.368	82.332	82.742	83.515	84.396
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	105.976,91-	110.230-	82.259-	82.668-	83.442-	84.323-
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)	105.976,91-	110.230-	82.259-	82.668-	83.442-	84.323-
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)	105.976,91-	110.230-	82.259-	82.668-	83.442-	84.323-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.947,85	122.981	91.648	92.185	93.039	93.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.970,94	12.751	9.389	9.516	9.597	9.632
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	34.959,56	307.341	4.852	4.852	4.852	4.852
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	449,66-	1.212	705	706	708	711
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,68	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.805,58	308.554	5.557	5.559	5.561	5.563
11	- Personalaufwendungen	1.928.433,02	1.946.842	1.830.832	1.825.512	1.835.757	1.855.298
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	279.670,62	350.153	373.574	370.481	370.486	375.134
	 Beihilfe	44.859,48	69.627	74.363	71.264	71.264	72.813
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	40.156,87	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	5.084,90	8.043	17.261	15.086	15.118	15.118
	 Jubiläumsgeld	91,89	361	238	230	298	298
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.339,90	431.462	319.633	289.086	274.224	282.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.025,61	8.690	8.460	8.460	8.460	8.460
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.714,54	454.483	239.104	242.233	246.175	249.584
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.183.513,07	2.841.477	2.398.030	2.365.291	2.364.616	2.395.354
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	2.148.707,49-	2.532.923-	2.392.472-	2.359.733-	2.359.055-	2.389.790-
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)	2.148.707,49-	2.532.923-	2.392.472-	2.359.733-	2.359.055-	2.389.790-
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)	2.148.707,49-	2.532.923-	2.392.472-	2.359.733-	2.359.055-	2.389.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.630.357,07	3.028.010	2.641.219	2.608.594	2.607.988	2.638.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.649,58	495.087	248.747	248.862	248.933	248.967
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	0,00	100	159	159	159	159
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	3.050	2.050	2.050	2.050	2.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	108	158	158	159	159
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	3.258	2.367	2.367	2.368	2.368
11	- Personalaufwendungen	0,00	99.844	182.006	179.842	180.508	182.502
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	0,00	32.257	52.185	51.753	51.753	52.403
	 Beihilfe	0,00	6.432	10.383	9.950	9.950	10.167
	 Leistungsorientierte Bezahlung	0,00	0	2.684	2.233	2.239	2.239
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	17	16	21	21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	373.905	374.218	519	519	519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118	229	229	229	229
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	763	8.707	8.774	8.899	9.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	474.630	565.160	189.364	190.155	192.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	471.372-	562.793-	186.997-	187.787-	189.902-
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	471.372-	562.793-	186.997-	187.787-	189.902-
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	471.372-	562.793-	186.997-	187.787-	189.902-
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	471.372-	562.793-	186.997-	187.787-	189.902-
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	471.372-	562.793-	186.997-	187.787-	189.902-

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	170,71	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	43,40	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	187,36	240	201	202	202	202
11	- Personalaufwendungen	91.561,03	85.021	83.385	83.230	83.783	84.691
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	15.885,72	18.815	17.017	16.876	16.876	17.088
	 Beihilfe	2.555,16	3.743	3.388	3.247	3.247	3.317
	 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	2.308	1.733	1.241	1.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659,91	670	661	661	661	661
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,20	9.177	10.153	10.219	10.371	10.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.269,93	97.214	96.507	95.842	96.056	97.176
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	98.082,57-	96.974-	96.305-	95.641-	95.855-	96.974-
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)	98.082,57-	96.974-	96.305-	95.641-	95.855-	96.974-
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)	98.082,57-	96.974-	96.305-	95.641-	95.855-	96.974-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.958,44	19.745	17.350	17.144	17.178	17.377
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.041,01-	116.718-	113.656-	112.784-	113.032-	114.351-

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)	115.041,01-	116.718-	113.656-	112.784-	113.032-	114.351-

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	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
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	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	0,00	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
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	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
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	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
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	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-

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	523.063,51	520.093	320.200	320.200	320.200	320.200
03	+ Sonstige Transfererträge	2.500,00	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	159,34-	368	275	276	276	276
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172,53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	525.576,70	520.461	320.475	320.475	320.476	320.476
11	- Personalaufwendungen	444.731,82	420.827	459.474	461.780	465.904	470.605
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	4.802,88	35.867	27.813	27.589	27.590	27.930
	 Beihilfe	425,76	7.051	5.425	5.199	5.199	5.312
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	12.194,41	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	4.553,15	4.227	6.658	6.139	6.153	6.153
	 Jubiläumsgeld	83,82	190	149	142	187	187
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.464,93	73.261	79.084	79.085	79.086	79.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.125,39	723	1.132	1.132	1.132	1.132
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.981,77	68.705	77.342	78.055	78.882	79.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.303,91	563.515	617.033	620.053	625.003	630.512
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	204.727,21-	43.054-	296.558-	299.577-	304.528-	310.035-
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)	204.727,21-	43.054-	296.558-	299.577-	304.528-	310.035-
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)	204.727,21-	43.054-	296.558-	299.577-	304.528-	310.035-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.090,16	90.704	44.225	42.863	43.072	44.058
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.817,37-	133.758-	340.783-	342.440-	347.600-	354.094-

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)	288.817,37-	133.758-	340.783-	342.440-	347.600-	354.094-

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	170,71	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	43,40	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	187,36	240	201	202	202	202
11	- Personalaufwendungen	91.561,03	85.021	83.385	83.230	83.783	84.691
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	15.885,72	18.815	17.017	16.876	16.876	17.088
	 Beihilfe	2.555,16	3.743	3.388	3.247	3.247	3.317
	 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	2.308	1.733	1.241	1.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	659,91	670	661	661	661	661
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,20	9.177	10.153	10.219	10.371	10.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.269,93	97.214	96.507	95.842	96.056	97.176
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	98.082,57-	96.974-	96.305-	95.641-	95.855-	96.974-
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)	98.082,57-	96.974-	96.305-	95.641-	95.855-	96.974-
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)	98.082,57-	96.974-	96.305-	95.641-	95.855-	96.974-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.958,44	19.745	17.350	17.144	17.178	17.377
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	115.041,01-	116.718-	113.656-	112.784-	113.032-	114.351-

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)	115.041,01-	116.718-	113.656-	112.784-	113.032-	114.351-

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	4.274.063,14	37	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	364.132,61	360.044	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.635.577,20	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	6.273.772,95	360.081	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.572,06	59.374	0	0	0	0
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	5.589,30	4.055	0	0	0	0
	 Beihilfe	856,08	796	0	0	0	0
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	2.153,52	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	626,03	513	0	0	0	0
	 Jubiläumsgeld	11,52	23	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,44	160	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,05	69	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.197.121,16	8.990.320	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.253.954,71	9.049.922	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	1.980.181,76-	8.689.841-	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)	1.980.181,76-	8.689.841-	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)	1.980.181,76-	8.689.841-	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)	1.980.181,76-	8.689.841-	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)	1.980.181,76-	8.689.841-	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	0,62	1	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	0,50-	1	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,06	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	0,18	2	1	1	1	1
11	- Personalaufwendungen	1.075,85	1.045	1.055	1.046	1.051	1.062
	... davon Zuführung zu Rückstellungen für						
	 Pensionen	304,38	279	330	328	328	332
	 Beihilfe	49,08	55	66	63	63	64
	 Überstunden/Urlaubsansprüche	36,60	0	0	0	0	0
	 Leistungsorientierte Bezahlung	2,83	3	9	7	7	7
	 Jubiläumsgeld	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,71	134	133	95	62	66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,24	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen	322.047,01	275.100	270.000	277.000	286.000	294.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,92	70	76	76	77	78
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.234,73	276.351	271.266	278.218	287.191	295.208
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17)	323.234,55-	276.349-	271.265-	278.217-	287.190-	295.207-
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)	323.234,55-	276.349-	271.265-	278.217-	287.190-	295.207-
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)	323.234,55-	276.349-	271.265-	278.217-	287.190-	295.207-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.361,73	17.107	17.087	17.844	18.501	18.927
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	343.596,28-	293.456-	288.351-	296.061-	305.691-	314.133-

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)	343.596,28-	293.456-	288.351-	296.061-	305.691-	314.133-

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.345,01	50.950	0	0	0	0	0
06	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.345,01	50.950	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.757,13	145.000	2.000.000	0	0	0	0
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	98.757,13	145.000	2.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.412,12-	94.050-	2.000.000-	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 90000190032001 Steuerung strat. Programme/Ziele Dez.III Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.345,01	50.950	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.757,13	145.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	95.412,12-	94.050-	0		0	0	0	0		
Maßnahme 90000190042003 Raumluftechnische Anlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	95.412,12-	94.050-	2.000.000-	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	1.097,65	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.097,65	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.097,65-	0	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 90000611012001 Kommunales Integrationszentrum Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.097,65	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen - Auszahlungen)	1.097,65-	0	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	1.097,65-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0		

Produkt 011201 Entwicklung Konzepte, Rahmenregelungen Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

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

Die o. g. Aufgaben werden zukünftig vom Fachbereich Digitalisierung wahrgenommen (siehe Produktgruppe 0156).

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 014101 Personalwirtschaft für Fachpersonal im Dezernat IV

Dezernat IV

Beschreibung

Durchführung von Personalbedarfsplanung und Disposition

Gewinnung von Personal

Beratung und Information von Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern bzw. Bewerberinnen / Bewerbern

Begründung und Begleitung von Arbeits- und Dienstverhältnissen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

Optimierung der Personalauswahlverfahren

Rechtssichere Begründung und Veränderung von Beschäftigungs- und Dienstverhältnissen

Beratung und Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewerberinnen und Bewerber

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	12,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	65,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO	42,00 PRO
- Fluktuationsrate	55,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO	58,00 PRO

Produkt 014102 Personalwirtschaft für Personal der KSL

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Bewerbungen pro Stellenausschreibung	15,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST	21,00 ST
- Anteil der Stellenbesetzungen durch externe Bewerber an der Gesamtanzahl der Stellenbesetzungen	81,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO	85,00 PRO
- Fluktuationsrate	15,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO	17,00 PRO

Haushaltsplan 2022

Finanzmanagement, Rechnungswesen Dezernat II
Produktgruppe 0146

Dezernat II

Produkt 014601 Abwicklung Förderverfahren Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Abwicklung von Förderverfahren durch Dezernat II.

Produktkategorie: Output mit Serviceanteil

Haushaltsplan 2022	Organisationsangelegenheiten Dezernat II Produktgruppe 0149	Dezernat II
---------------------------	--	--------------------

Produkt 014901 Organisationsangelegenheiten Dezernat II	Dezernat II
Beschreibung Organisationsangelegenheiten Dezernat II.	
Produktkategorie: Service	

Produkt 015301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung als Dezernatsangelegenheit

Dezernat III

Beschreibung

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

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

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

Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen

Produktkategorie: Service

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzkennzahlen						
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	222,62 EUR	280,38 EUR	182,50 EUR	183,23 EUR	184,80 EUR	186,64 EUR
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der betreuten Anwender	432,00 PER	360,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER	400,00 PER

Produkt 019001 Steuerung Dezernat I

Dezernat I

Beschreibung

Die Steuerung Dezernat I umfasst folgende Leistungen:

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019002 Steuerung Dezernat II

Dezernat II

Beschreibung

Steuerung von strategischen Programmen und Zielen im Bereich des Dezernats II

Koordination der Fachbereiche, die dem Dezernat II angehören

Controlling und Berichtswesen

Darstellung des Dezernats II in der Öffentlichkeit

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019003 Steuerung Dezernat III

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zielkennzahlen						
-Prozent der möglichen Punkte im European Energy Award-Prozess	78,00 PRO	75,00 PRO				
-Durchführung von / Beteiligung an Klimaveranstaltungen		2,00 ST				

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Produkt 019004 Steuerung Dezernat IV

Dezernat IV

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 019005 Steuerung Dezernat V

Dezernat V

Beschreibung

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

Produktkategorie: Steuerung

Ziele

Strategische Ziele:

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

Produkt 022501 Koordination von Großveranstaltungen

Dezernat III

Beschreibung

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

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 025801 statistische Informationen Dez. III

Dezernat III

Beschreibung

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

Im Rahmen dessen werden folgende Daten aufbereitet und bereitgestellt:

statistische Daten,

Raumbezüge mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen,

Planungs-, Entscheidungs- und allgemeine Informationsgrundlagen,

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

Die Statistik nimmt dafür folgende Aufgaben wahr:

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

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

Ziele

Strategische Ziele:

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

Operative Ziele:

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

Produkt 040501 Geschäftsführung KSL

Dezernat IV

Beschreibung

Geschäftsführung KSL

Produktkategorie: Output

Ziele

Strategische Ziele:

Optimierung vorhandener Bildungs- und Weiterbildungsangebote und Ausbau der Beratungsdienstleistungen

Sicherung und Förderung der kulturellen Bildung

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

Optimierung und Ausbau kulturpädagogischer Angebote

Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels

Produkt 050101 Behindertenbeirat Dez. III / Inklusion

Dezernat III

Beschreibung

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

Er nimmt folgende Aufgaben wahr:

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

Ziele

Strategische Ziele

Entwicklung der Stadt Leverkusen zu einer barrierefreien Kommune und Sicherstellen sowie Weiterentwickeln der optimalen Betreuung und Integration von behinderten Menschen in Leverkusen.

Schaffung von Transparenz der Hilfeleistungen von Diensten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Haushaltsplan 2022	Förderung Teilhabe und Integration Produktgruppe 0611	Dezernat III
---------------------------	--	---------------------

Produkt 061101 Förderung Teilhabe und Integration						Dezernat III
Beschreibung						
Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Ausländer/innen und Flüchtlingen						
Produktkategorie: Output						
Ziele						
Strategische Ziele:						
Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Dienste und Veranstaltungen						
Operative Ziele:						
- Unterstützung von Dienststellen, Organisationen und Fachkräften innerhalb und außerhalb der Verwaltung						
- Beratung und Schulplatzvermittlung von neu zugewanderten schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Leistungs- und Mengenkennzahlen						
- Anzahl der Beratungskontakte und Unterstützungsleistungen von Institutionen, Dienststellen und Fachkräften pro Jahr	341,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
- Anzahl der beratenen neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen pro Schuljahr	152,00 PER	200,00 PER	200,00 PER	200,00 PER	200,00 PER	200,00 PER

Haushaltsplan 2022	Geschäftsführung SPL Produktgruppe 0805	Dezernat IV
---------------------------	--	--------------------

Produkt 080501 Geschäftsführung SPL	Dezernat IV
Beschreibung Geschäftsführung SPL Produktkategorie: Output	
Ziele Strategische Ziele: Umsetzung der strukturellen Veränderungen im Bereich Sport Sicherung des Standort- und Attraktivitätsfaktors Sport Umsetzung aller strategischer Ziele unter Beachtung des demografischen Wandels	

Haushaltsplan 2022	ÖPNV (Dezernat III) Produktgruppe 1212	Dezernat III
Produkt 121201 ÖPNV (Dezernat III) Dezernat III		
Beschreibung 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.		

Haushaltsplan 2022	Wildpark Reuschenberg Produktgruppe 1321	Dezernat IV
---------------------------	---	--------------------

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

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